

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil diez y ocho, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil en la Cdla. Naval Norte, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía INMOVILIARIA PUNTIRIOS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

- ✓ Sánchez Egas Margarita, propietario de 799 acciones ordinaria y nominativa con derecho al 99% de los votos.
- ✓ Felipe Dueñas Sánchez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa con derecho al 1% de los votos.

Actúa como Presidente, el señor Felipe Dueñas Sánchez, y como Secretaria, la Sra. Sánchez Egas Margarita.

La Secretaria Ad- Hoc presenta los Estados Financieros cuyo detalle es el siguiente para su revisión:

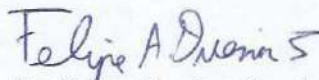
Otros Resultados Integrales Acumulados

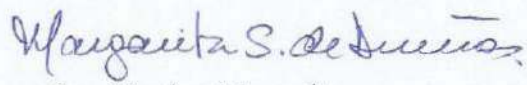
Superávit de revaluación acumulado USD \$ 384.056,61

Resultados Acumulados al año

Pérdidas Acumuladas USD \$ 477.42

Luego de que los accionistas han revisado los Estados Financieros antes mencionados resuelven aprobarlos por unanimidad.


Sr. Felipe Dueñas Sanchez
PRESIDENTE


Sra. Sánchez Margarita
SECRETARIA