

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil once, a las doce horas, en el local ubicado en la ciudadela Urdesa calle cuarta peatonal 105 y Av. Las Aguas, se reúnen los accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

DEL CIOPPO BECERRA LUCIA GELSOMINA, por sus propios y personales derechos, propietaria de Cuatrocientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos;

LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO, por sus propios y personales derechos, propietario de Cien Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a cien votos.

LOAIZA DEL CIOPPO ROBERTO EUGENIO, por sus propios y personales derechos, propietario de Cien Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a cien votos.

LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO, por sus propios y personales derechos, propietario de Cien Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a cien votos.

CUCALON MORALES JAZMINA MARIA, por sus propios y personales derechos, propietario de Cien Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a cien votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2010.- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2010; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2010; 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades; y, 5) Nombramiento de la Comisaria Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el señor Roberto Eugenio Loaiza Del Cioppo y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Luis Alberto Loaiza Del Cioppo. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2010, presentado por el Gerente;

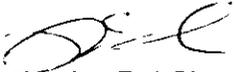
RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el informe de la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico del 2010;

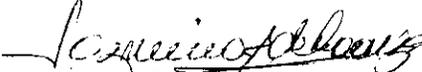
RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del 2010;

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2010, con una utilidad de US\$246.37, la misma que se contabiliza a Utilidades del Ejercicio 2010, aprobando la Junta de manera unánime dicha distribución; y,

RESOLUCIÓN QUINTA: La sala procede a conocer y resuelve por unanimidad elegir a la Comisaria Principal de la compañía a la señora CPA Jennifer Yupa.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las quince horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.


f) Roberto Loaiza Del Cioppo
Accionista- Presidente de la Junta


Jazmina Cucalon Morales
Accionista


Xavier Loaiza Del Cioppo
Accionista


Lucia Del Cioppo Becerra
Accionista


Luis Alberto Loaiza Del Cioppo
Accionista -Secretario de la Junta