

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil doce, a las nueve 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:

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

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

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

CUCALON MORALES JAZMINA MARIA, por sus propios y personales derechos, propietario de Doscientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a doscientos 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 2011.- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2011; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2011; 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 secretaria, 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 2011, presentado por el Gerente;

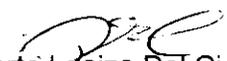
RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el informe de la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico del 2011;

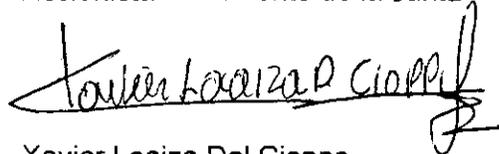
RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del 2011;

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011, con una utilidad de US\$\$51.41, la misma que se contabiliza a Utilidades del Ejercicio 2011, aprobando la Junta de manera unánime dicha distribución; y,

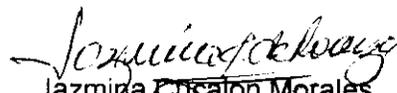
RESOLUCIÓN QUINTA: La sala procede a conocer y resuelve por unanimidad elegir a la Comisaria Principal de la compañía a la señora CPA Jenniffer Yupa.

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



Xavier Loaiza Del Cioppo
Accionista


Jazmina Cugatón Morales
Accionista



Luis Alberto Loaiza Del Cioppo
Accionista-Secretario de la Junta