ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HARIO S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce a las quince horas cuarenta minutos, se reúnen, en el local ubicado en el kilómetro 16.5 Vía a la Costa, los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA HARIO S. A.**, señores: **PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS,** propietario de **49.000** acciones; y, **ROSA EDITH VERDUGA FLOR**, propietaria de **1000** acciones. ----------

Se encuentra también en la reunión la señora Libertad Esperanza Verduga Cevallos de Vega.

No encontrándose presente el Presidente de la empresa, se decide nombrar como Presidente Ad-hoc a la señora Libertad Esperanza Verduga Cevallos de Vega, quien agradece tal designación y entra de inmediato en funciones; actúa en la Secretaría el señor Pedro Vicente Verduga Cevallos, en su calidad de Gerente de la empresa, quien por disposición de la Presidencia constata el quórum con vista de Libro de Acciones y Accionistas. Luego de lo cual, informa a la Secretaría de la Junta que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de US$2.000,00 dividido en 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$0.04, dando derecho a un voto por cada una de ellas. ----------

A continuación, los accionistas se constituyen en Junta Universal Ordinaria de Accionista, sin previa convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, en la que se tratará y resolverá el único punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el objeto de esta junta relacionado con la Aprobación de las cuentas, el balance, Memoria presentada por el administrador; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Conocido el punto objeto de esta sesión, éste es aprobado unánimemente por los accionistas concurrentes, pasando de inmediato a tratarlo. ----------

Acto seguido, solicita la palabra la señorita Rosa Edith Verduga Flor, quien indica a la audiencia que, con la debida anticipación han sido puestos en conocimiento de los accionistas las cuentas, el balance, Memoria presentada por el administrador; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Terminada la exposición de la señorita Rosa Edith Verduga Flor, los asistentes entran a deliberar, luego de lo cual en **forma unánime resuelven: APROBAR:**

las cuentas, el balance, Memoria presentada por el administrador; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, con la abstención de voto del administrador.

Habiéndose agotado el objeto de esta reunión se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes en forma unánime la aceptan y aprueban su contenido, para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes., termina la sesión a las dieciséis horas diez minutos. **Firmado:** PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS - ACCIONISTA-SECRETARIO.- **Firmado:** ROSA EDITH VERDUGA FLOR.- **Firmado:** LIBERTAD ESPERANZA VERDUGA CEVALLOS DE VEGA - PRESIDENTE AD-HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original
Guayaquil, 31 de marzo del 2014

PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS
SECRETARIO