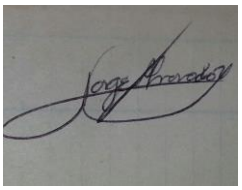
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**

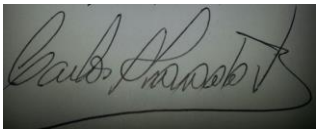
En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de mayo del año 2007, en el domicilio de la compañía INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA Ubicada 9 DE OCTUBRE 424 Y Chile a las 10:00 horas hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Carlos Eduardo Alvarado Villavicencio; Gerardo Alejandro Alvarado Villavicencio; Marcos Alvarado Villavicencio ; Rita Noemi Villavicencio Villamar; todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrio.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:
Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2002

Preside la Junta Jorge Marcos Alvarado Villavicencio en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Jorge Alvarado Villacis quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2002.



**Jorge Alvarado Villavicencio**
**Gerente General**



**Carlos Alvarado Villavicencio**
**Accionista**

**Gerardo Alvarado Villavicencio**
**Accionista**

**Jorge Alvarado Villacis**
**Secretario Ad – Hoc**

**Noemi Villavicencio Villamar**
**Presidente de la Junta**