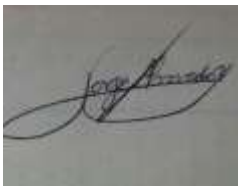
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la compañía INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA Ubicada 9 DE OCTUBRE 424 Y Chile a las 12:00 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 2009

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 2009.



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