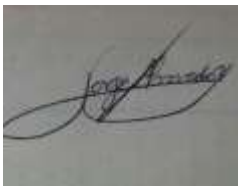
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil a los 08 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 14:00 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 2010
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 2010.
Sin otro particular, se levanta la sesión y se deja la firma de constancia de cada uno de los participantes.



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