

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

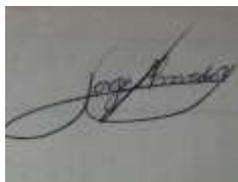
En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio de la compañía INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA Ubicada 9 DE OCTUBRE 424 Y Chile a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Carlos Eduardo Alvarado Villavicencio; Gerardo Alejandro Alvarado 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 2011.

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 2011.

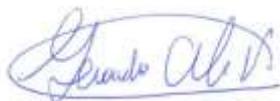
Sin otro particular, se levanta la sesión y se deja la firma de constancia de cada uno de los participantes.



**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