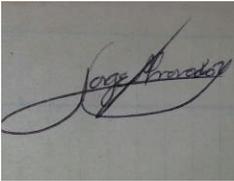


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA PROCERES DEL  
ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Guayaquil a los 08 días del mes de Agosto del año 2014, en el domicilio de la compañía **INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** Ubicada 9 DE OCTUBRE 424 Y Chile a las 09:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Alvarado Villavicencio Carlos Eduardo; Alvarado Villavicencio Gerardo Alejandro; Alvarado Villavicencio Jorge Marcos; Villavicencio Villamar Rita Noemí; todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. 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 2013.

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 2013; dada la aprobación se tratan ciertos puntos pendientes y se da por levantada la Junta.



**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