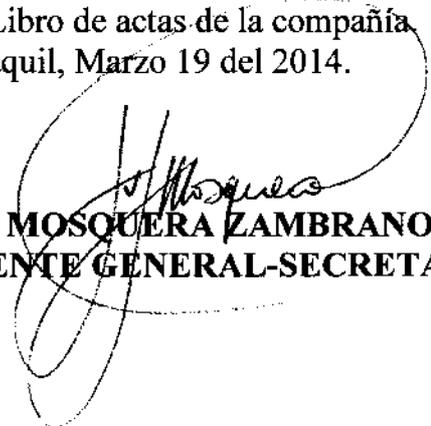


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA CAFANAG S.A.” CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los diecinueve de Marzo del año Dos Mil Catorce, siendo las 9h59, en las oficinas No. 4 del sexto piso del Edificio Torres del Río, ubicadas en las calles Junín 114 y Malecón Simón Bolívar, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía “**INMOBILIARIA CAFANAG S. A.**”, al tenor de la convocatoria publicada en el Diario El Meridiano de Guayaquil, el día sábado 4 de Marzo del 2014. Preside la sesión, por falta de un titular, la señora María Auxiliadora González Mieles, y actúa de secretario el Gerente titular señor Guillermo José Arteaga Pazmiño. El Presidente, solicita que por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe; Accionistas: La señora Ana María Arteaga Pazmiño, propietaria de una acción de Un Mil Suces, representada mediante carta-poder, por la señora María Auxiliadora González Mieles; y finalmente comparece el señor Guillermo Arteaga Pazmiño, en representación de los herederos del señor Doctor Luis Avelino Arteaga Palomeque, propietario de cinco mil novecientos noventa y seis acciones de Un mil Suces; calidad que la justifica, con la Escritura pública de Posesión efectiva de los bienes dejados por el accionista, Doctor Luis Avelino Arteaga Palomeque. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un Mil Suces cada una, equivalente, hoy en día, a cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un Capital social accionarial de Seis Millones de Suces, que representan al cambio oficial, la suma de doscientos cuarenta Dólares, Con lo cual se encuentra presente, el 99.95 % del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide que por Secretaría se de lectura la convocatoria. “**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAFANAG S.A.** Se convoca a los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CAFANAG S.A.**, a la sesión de junta general extraordinaria, que se llevará a efecto en la oficina No. 4 del Sexto piso del Edificio Torres del Río, Ubicado en las calles Junín 114 y Malecón Simón Bolívar, de esta ciudad de Guayaquil, para el próximo día 19 de Marzo del 2014, a las 9h00, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. 1.- conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2013; 2.- conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013; 3.- Conocer y resolver sobre el balance general y sus anexos por el ejercicio económico del 2013; 4.- Conocer y resolver sobre el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del 2013; 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios por el ejercicio económico del 2013; Luego de deliberar sobre los puntos para los cuales fueron convocados la junta de accionistas resuelve por unanimidad del capital presente: 1.- Aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar el informe del Comisario

de la compañía por el ejercicio económico del año 2013; 3.- Aprobar el balance general y sus anexos por el ejercicio económico del 2013; 4.- Aprobar el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del 2013; 5.- En cuanto sobre la distribución de los beneficios por el ejercicio económico del 2013, por no existir utilidad alguna, no existe nada que resolver al respecto; Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las once horas del mismo día. f) P. ANA MARIA ARTEAGA PAZMIÑO, ACCIONISTA; P. HRDOS LUIS ARTEAGA PALOMEQUE, ACCIONISTA; MARÍA AUXILIADORA GONZÁLEZ MIELES, Presidenta Ad-hoc; José Mosquera Zambrano, Gerente –Secretario.

CERTIFICO: que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de actas de la compañía.
Guayaquil, Marzo 19 del 2014.



JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO