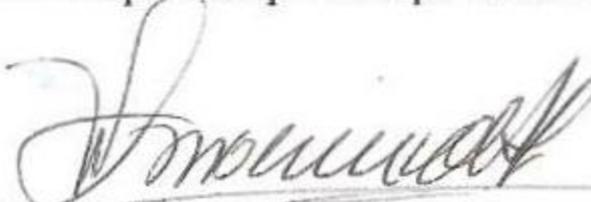


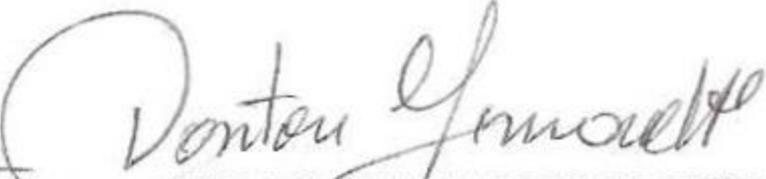
ACTA DE LA JUNTA GEENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.

Guayaquil, 28 de Enero del Dos Mil Trece, siendo las quince horas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria con asistencia del 100 por ciento del Capital Social formado por los señores, LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA, con Pasaporte Americano # 112199774 propietario del 99.88% del Capital Social de la Compañía y el señor GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON, portador de la cédula de identidad número 0905200523 dueño del 0,12% de las Acciones de la Compañía INMOBILIARIA GUIMALESA S. A., para Conocer y Resolver a cerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012 con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2012,

Actuando como Secretario el Sr. Guidin Marriott León, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificado de Acciones a los asistentes, el Sr. Danton Marriott luego de 45 minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2012, a continuación se da un receso para la redacción de la presente Acta de Junta General Ordinaria. La misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia firman la presente.

  
Sr. GUIDIN W. MARRIOTT LEON  
PRESIDENTE

  
Sr. LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA  
GERENTE