

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOFAVIROSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Trece, a las 17 horas en las oficinas de **INMOFAVIROSA S.A.**, ubicadas en el cantón Guayaquil parroquia Olmedo calle Chile 1210 y Ayacucho, se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
VILLACIS ROMAN PATRICIO	407.40
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO	360.00
VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA	24.40
ROMAN LA TORRE DE VILLACIS MARIA	8.20
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

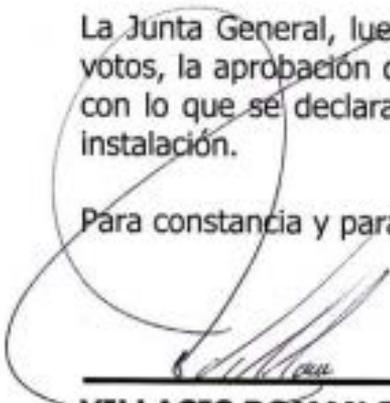
La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

A continuación se procede a tratar sobre el único punto del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Villacis Román Roxana** y expone el punto a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2012, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:


VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA MAYORITARIO