ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA, celebrada el día 05 de enero del 2012.---

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de enero del dos mil doce, a las 10 horas, en el local principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Durán en Km 4.5 Vía Duran Boliche, se encuentran presentes los accionistas de la compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A.INURBANA así: Sra. Gonzalez Duche Carmita Esperanza; Gonzalez Duche Hilda Isabel, Gonzalez Duche Irene Edith, Gonzalez Duche Marco Antonio, Gonzalez Duche Ruth Mercy, Gonzalez Duche Wilson Antonio, South Pacific Assets Spas s.a., Coprop. Hnos. Gonzalez Duche, cada uno propietario de acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 dólar cada una de acuerdo a lo que sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL (US $)	%
Sra. Isabel González Duche	1666	1.00	16.66%
Ab. Irene Edith González Duche	1666	1.00	16.66%
Ing. Carmita González Duche	666	1.00	6.66%
Ing. Wilson González Duche	1666	1.00	16.66%
Arq. Mercy González Duche	1666	1.00	16.66%
Dr. Marco González Duche	1666	1.00	16.66%
South Pacific Assets Spas S.A.	1000	1.00	10.0%
Coprop. Hnos. González Duche	0004	1.00	0.04%
	10.000	$10.000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Wilson Gonzalez Duche y como Secretario de la misma, el Dr. Marco Gonzalez Duche, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10000), los accionistas, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta, para lo cual solicitan al Secretario

de la Junta lea los puntos del orden del día, mismos que a continuación se transcriben:

1. ***Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2011;***
2. ***Conocer el informe de la administración que venía ejerciendo como Gerente General el Doctor Marco Gonzalez Duche;***
3. ***Conocer el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2011;***

PRIMERO: ***Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2011.***

El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta procede hacer, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta.

La Junta pasa a aprobar los balances sin objeción alguna.

SEGUNDO: Conocer el informe de la administración que venía ejerciendo como Gerente General el Doctor Marco Gonzalez Duche.

La Junta aprueba informe, sin objeción alguna

TERCERO: Conocer el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2011.

Presentado el informe de la Econ. Hector Soledispa, Comisario de los Balances del año 2011, el cual la Junta aprueba sin objeción alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leida y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce del medio dia. Para constancia de todo lo cual, firman Presidente y Secretario.

Ing.Wilson Gonzalez Duche
Presidente de la Junta

Dr. Marco Gonzalez Duche
Secretario de la Junta