

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito a las dieciocho horas del día de hoy 23 de marzo de 2012 habiendo presido en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2010 lote # 5 c/a a nombre de la Compañía Inmobiliaria Dibelscá S.A. los señores los señores accionistas Don Galo Heredia Pacheco Hidalgo y en calidad de Presidente: el Ing. Simeón Pablo Espinosa Maldonado, y en calidad de Gerente-Accionario

Precede la reunión en calidad Galo Pacheco Hidalgo y actúa como Gerente-Accionario. El Ing. Simeón Espinosa Maldonado, El presidente solicita a accionista se otorgue una hora para ver el estado el quito para finalizar a efectos esta reunión luego de lo cual se comparece la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como extraordinaria con el objeto de convocar y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Conocer y analizar sobre el informe de gestión referente al ejercicio 2012
2. Informe de comisión
3. Conocimiento y aprobación del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2012
5. Aprobación del acta

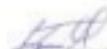
Los señores se muestran conformes con el orden del día. Igualmente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.

1. Aprobación del informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna. Y por unanimidad de votos por los accionistas.
2. El informe de comisión se aprueba también por unanimidad de votos.
3. Aprobación igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012
4. Responde a la distribución de utilidades se otorga el resultado en el patrimonio

3. La presidencia concede un meso para la redacción del acta. Redactada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas. Dos minutos. Firmas para conocimiento respectivamente el Presidente y el Gerente-Secretario, todos los accionistas concuerdan Firmas: Carlos Acuña y Presidente, Gido Pacheco Hidalgo. María Eugenia Maldonado como Accionista y Gerente - Secretario.

Certifico que es fiel copia del Original que se encuentra en el libro de expedientes de la compañía



Mrs. María Eugenia M.
GERENTE-SECRETARIO