

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA JUNIESA S.A.**

En Quito, el día de hoy 29 de marzo del 2013, a las 9h00, en la Parroquia Cumbayá, Urbanización Vista Grande, en la calle Caspicara, LL 119, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRES:	CEDULA DE IDENTIDAD:
Espinoza Román Ximena María Teresa del Niño Jesús	1700033374
Maldonado Espinosa Cecilia	1704094208
Maldonado Espinosa María Verónica	1707227854

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el art. 738 de la Ley de Compañías, con el objeto de discutir los siguientes puntos:

Primer Punto: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente por ejercicio 2012.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Comisario por el ejercicio 2012.

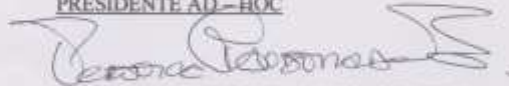
Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2012.

Se nombra por unanimidad como **PRESIDENTE AD-HOC** a la Sra. Verónica Maldonado, y actúa como secretaria la Gerente General.

- **Primer Punto:** Se pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. Ximena Espinoza, quien a continuación lee el informe de Gerente correspondiente al año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, con su abstención.
- **Segundo Punto:** En relación a este punto del orden del día se lee el informe presentado por el comisario principal de la compañía, la Sra. Ana Belén Suárez, el cual también es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

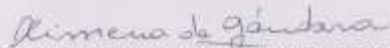
Por no existir otro punto que discutir, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstala la sesión a las 11h15, con los mismos socios indicados al inicio, la Secretaria procede a dar lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30, en constancia de lo cual firman todos los socios de la compañía. En el distrito metropolitano de Quito, hoy 29 de Marzo del 2013.

PRESIDENTE AD-HOC



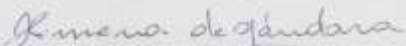
MALDONADO ESPINOSA MARIA VERONICA
1707227854

GERENTE



ESPINOZA ROMAN XIMENA MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS
1700033374

SECRETARIA



ESPINOZA ROMAN XIMENA MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS
1700033374

ACCIONISTA



MALDONADO ESPINOSA CECILIA
1704094208

