ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE LAS AMERICAS S.A. INMOAMERICA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a 30 de Marzo de 2013, a las 10HOO, en las oficinas situadas en la Av. Colón No. 1133 y Amazonas, Edif.,Arista, sexto Piso, oficina 601, se reúnen los accionistas: compañía Bromley Investments S.A., debidamente representada por su apoderado señor Doctor David Paredes Muirragui; y, el señor Eduardo Horvilleur, representado por la señora Lilia Neira, conforme a la carta poder que se acompaña al expediente de la presente Junta, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
4.- Conocimiento de los resultados del ejercicio económico del año 2012.
5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la sesión el Dr. David Paredes y actúa como Secretario el Dr. Ricardo Cruz.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2012.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2013, a la señora María Fernanda López, y como Comisario Suplente a la señora Silvia Larrea.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12hOO, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

Bromley Investments S.A.
representado por el
Dr. David Paredes Muirragui
ACCIONISTA

Eduardo Horvilleur
representado por la
señora Lilia Neira
ACCIONISTA

Dr. David Paredes Muirragui
PRESIDENTE

Dr. Ricardo Cruz Chicaiza
SECRETARIO