

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOGRENZ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las doce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Los Guayabos E13-05, y Farsalias, se reúnen los accionistas de INMOGRENZ S.A., en Junta General Ordinaria. Se hallan presentes los siguientes accionistas: **Diamantina Ruiz** y **Esteban Zambrano** suscriptores de ciento treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **María Eugenia Guerrón** representando a los herederos de **Francisco Guerrero** suscriptor de ciento treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América según copia de las escrituras de la diligencia de la Posesión Efectiva y carta poder de Juan Francisco Guerrero Guerrón, **Lorena Terneus** en representación de la compañía **BUGABOO Cía. Ltda.**, según carta que le acredita como tal, suscriptora de doscientas una acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **Inmobiliaria la Bretaña Cía. Ltda.**, suscriptora de ciento treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América representada por **María Eugenia Peñaherrera Letort** según carta que le acredita como tal y, **Susana Letort** suscriptora de sesenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América representada por **María Eugenia Peñaherrera Letort** según carta que la acredita, es decir se encuentra presente el 100% del capital accionario. Los accionistas presentes aceptan unánimemente constituirse en **Junta General Ordinaria**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

La Presidenta de la Compañía señora **María Eugenia Peñaherrera** como presidenta de la junta solicita al señor gerente general que actúe como secretario de la junta y de lectura a los puntos del orden del día, luego de lo cual por unanimidad los aceptan y se instala la Junta.

.-PRIMERO.- El gerente **Esteban Zambrano** da lectura al balance general de la Compañía y luego de dos aclaraciones a preguntas de **Lorena Terneus** y **María Eugenia Peñaherrera** se lo aprueba por unanimidad.

.-SEGUNDO.- El gerente da lectura al informe de la Comisario Ing. **Paola García** el mismo que es aprobado por unanimidad

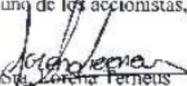
.-TERCERO.- El gerente da lectura al informe de Gerencia al cual se lo aprueba por unanimidad.

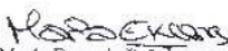
.-CUARTO.- El gerente solicita a los accionistas que aprueben la solicitud de Gerencia para poder realizar una declaración sustitutiva del formulario 101 por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2011, en la que se incluya el terreno que la compañía **Bankinter** entregó a **Inmogrenz** en dación en pago; solicitud que es aceptada también por unanimidad.

El gerente pide a los accionistas se convalide todas las acciones ejecutadas por la Gerencia en el campo administrativo, económico y tributario, recibiendo el respaldo unánime de todos los accionistas.

Sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta y ocho minutos.

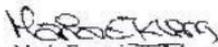
Se da un receso de quince minutos para redactar el acta y para constancia la firman cada uno de los accionistas, el presidente y el secretario, por triplicado.

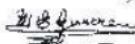

Sra. Lorena Ferneus
Representante de
BOGAROO Cia. Ltda.,

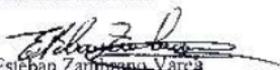

Sra. María Eugenia Peñaherrera
Representante de Susana Letort Calisto


Dra. Diamantina Ruiz
Representante de Diamantina Ruiz


Sra. María Eugenia Peñaherrera
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sra. María Eugenia Peñaherrera
Representante de Inmobiliaria
La Bretaña


Sra. María Eugenia Guerrero
Representante de los herederos del
arq. Francisco Guerrero


Ing. Esteban Zambrano Varela


Ing. Esteban Zambrano Varela
SECRETARIO