

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 28 de marzo de 2013, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Unión Nacional de Periodistas y Amazonas, Edificio Puerta del Sol, sexto piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los todos los accionistas de la compañía, por lo tanto representado la totalidad del capital social de la compañía, los cuales son:

Accionista	Número de acciones	Valor de cada acción US\$	Valor USD \$
Nicolás Macchiavello Nogales	4000	0.04	160
Guido Macchiavello Nogales representado por Maritza Nogales Franco	4000	0.04	160
José Macchiavello Nogales	4000	0.04	160
Maritza Nogales Franco	4000	0.04	160
Guido Macchiavello Almeida	4000	0.04	160
TOTAL	20000		800

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Andrés Macchiavello Nogales, y actúa como Secretario el señor Guido Esteban Macchiavello Almeida.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012;

El Secretario da lectura de los informes del Gerente General por el año 2012, mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012;

El Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico 2012, mismo que es aceptado por todos los miembros presentes en la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012;

El Secretario da lectura de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, el cual es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobarlo por todos sin excepción.

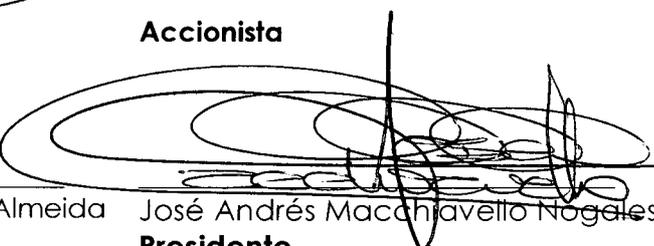
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:00h, firmando para constancia el Presidente de la Junta el Secretario, conjuntamente con los accionistas presentes.



Guido Antenor Macchiavello Nogales **representado por** Maritza Rosa
Nogales Franco
Accionista

Accionista



Guido Esteban Macchiavello Almeida **Secretario**
Accionista

José Andrés Macchiavello Nogales
Presidente
Accionista