

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA BOTTA S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de MARZO del 2012, a las 18:00 horas, en las oficinas de la INMOBILIARIA BOTTA S.A. situadas en las calles 6 de Marzo 4106-A y Maracaibo; se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la INMOBILIARIA BOTTA S.A., con la concurrencia de los accionista: RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE, RODRIGUEZ ARCE ANA MARIA, RODRIGUEZ ARCE SIFIA ALEXANDRA Y RODRIGUEZ ARCE IGNACIO CLEMENTE.

La INMOBILIARIA BOTTA S.A., representada por la Sra. Paola Annette Rodriguez Arce, en su calidad de Gerente General, conforme el nombramiento que se acompaña, propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la sra. Ana Maria Rodriguez Arce, en su calidad de Presidente quien dispone inmediatamente que actúe como secretaria de la junta la sra. Paola Annette Rodriguez Arce, Gerente General de la INMOBILIARIA BOTTA S.A., Se deja constancia de la asistencia de los señores: Sofia Alexandra Rodriguez Arce y Ignacio Clemente Rodriguez Arce.

El accionista que representa la cantidad de 25% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el o los siguientes puntos que forma el orden del día: Uno) aprobación de los estados financieros . Dos) nombrar al comisario de la Inmobiliaria BOTTA S.A. sr. Juan Chele Pinzay

No habiendo otro asunto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente de la junta y el suscrito secretario que certifica. Firmado el presidente de la junta el Sra. Ana Maria Rodriguez Arce y la secretaria de la junta Sra. Paola Annette Rodriguez Arce.-

  
Ana Maria Rodriguez Arce

Presidente de la Junta  
Accionista

  
Paola Annette Rodriguez Arce

Secretario de la Junta