

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA
NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2013, siendo las 17h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, cuarto piso de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta por esta ocasión el Arq. Michel Deller Klein, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Dra. Mariela Espinoza H., por decisión de los accionistas. El Presidente dispone que se agreguen al expediente el nombramiento y los poderes que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	Representante
<i>Urbanizadora Naciones Unidas</i>	<i>969.000,00</i>	Arq. Michel Deller
<i>Shopping Centers Investment Global Corp.</i>	<i>1'130.500,00</i>	Juan Alberto Prado
<i>Koman Private LTD</i>	<i>678.300,00</i>	Ofer Kishoni
<i>Kemiri Limited</i>	<i>452.200,00</i>	Ofer Kishoni
	<i>3'230.000,00</i>	

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Arq. Michel Deller quien da lectura a su informe anual de actividades, haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, señor Ángel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se resuelve aprobar el informe del Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa preparado por la Firma Deloitte & Touche, hecho lo cual la Junta resuelve aprobarlo sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Arq. Michel Deller, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se reelija como Comisario al señor Ángel Medardo Silva Villena para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar reelija al Señor Ángel Medardo Silva Villena, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

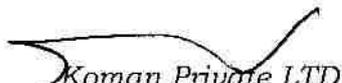
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

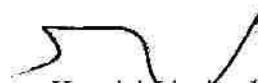
El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma la Firma Deloitte & Touche como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2013. La Junta resuelve designar a la Firma Deloitte & Touche como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente General a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y a comunicar a la Superintendencia de Compañías esta designación.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 5.988.607,03, luego de las deducciones de ley, por lo que propone que la utilidad a repartir sea por el valor de USD \$ 2.216.364,93, y el valor de USD \$ 3.772.242,10 se registre en utilidades no distribuidas. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos por el valor de USD \$ 2.216.364,93 a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la liquidez de la compañía; y, el valor de USD \$ 3.772.242,10 se registre en utilidades no distribuidas, valor que quedará a disposición de la Junta General

Siendo las 18h10 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 18h30, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 18h45 el Presidente declara terminada la sesión.


Koman Private LTD
Ofer Kishoni


Kemiri Limited
Ofer Kishoni


URBANIZADORA NACIONES UNIDAS
Arq. Michel Deller K.


SHOPPING CENTERS INVESTMENT
GLOBAL CORP.
Juan Alberto Prado


Arq. Michel Deller Klein
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dra. Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC