ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ANCHAYAGUI S. A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del dia veinte de marzo del dos mil trece, en la dirección que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, calle Cuenca 404 entre Chimborazo - Coronel, se reúnen los accionistas de la Compañia **INMOBILIARIA ANCHAYAGUI S.A.**, AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A., propietario de cinco mil acciones ordinaria y nominativas, cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por interpuesta persona de Gerente y representante legal, señor Omar Antonio Chedraui Rodiguez, **e**, Primatoys del Ecuador S.A. propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por interpuesta persona de Gerente y representante legal, señor Omar Antonio Chedraui Rodriguez. Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañia y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañias, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el

asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente, Señor **OMAR ANTONIO CHEDRAUI RODRIGUEZ** y actúa como Secretario AD-HOC, la Señorita **Isabel Tigrero Flores.-** Acto seguido EL Señor **OMAR ANTONIO CHEDRAUI RODRIGUEZ,** expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto **UNICO:** Conocer y resolver sobre la APROBACION de los estados financieros correspondiente al año 2012 con todos sus anexos. El Gerente de la compañia solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2012 por parte de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañia.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leida por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión DE LA Secretaria que certifica.- Omar Antonio Chedraui Rodiguez, Gerente y representante legal de Agricola y Ganadera Obvia S.A., Omar Antonio Chedraui Rodriguez, Gerente y representante legal de Primatoys del Ecuador. **CERTIFICO:** Que la copia

del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA ANCHAYAGUI S. A.** celebrada el veinte de marzo del dos mil trece, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 20 del 2.013

OMAR CHEDRAUI RODRIGUEZ
GERENTE
Agricola y Ganadera Ovia S.A.

OMAR CHEDRAUI RODRIGUEZ
GERENTE
Primatoys del Ecuador S.A.

ISABEL TIGRERO FLORES
SECRETARIA AD-HOC