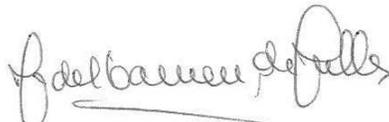


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INMULBOR CIA.LTDA., EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2014, en el local social de la compañía de responsabilidad limitada denominada INMULBOR CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, ubicado en la calle Padre Carlos número 43, Urbanización Jardín del Este, siendo las 11:00, con la presencia de su único socio, la señora María del Carmen Borrero Viver, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria.- Se elige como Presidente Ad-Hoc de la Junta al señor Ricardo Muller (actual liquidador principal de la Compañía), y como Secretario al señor Sebastián Muller (liquidador suplente de la Sociedad).- El Presidente Ad-Hoc de la Junta, pide que por secretaría se constate el quórum.- El Secretario de esta Asamblea informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.- El Presidente manifiesta que estando presente la totalidad del capital se podría llevar a efecto una Junta General Ordinaria, siempre que el único socio esté de acuerdo en considerar el siguiente punto: Conocimiento y resolución de los balances, estado de pérdidas y ganancias e informes de los administradores, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.- Sometida a consideración del asistente el punto a ser resueltos, ésta lo aprueba, por lo que el Presidente, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria, para tratar sobre el punto indicado. El señor Sebastián Muller da lectura de los documentos antes referidos, y la socia los aprueba.- Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual una vez elaborada es leída al socio que la aprueba, se levanta la sesión siendo las 12:15.



Ricardo Muller  
Presidente de la Junta



María del Carmen Borrero Viver  
Socia



Sebastián Muller  
Secretario de la Junta