

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INMOBILIARIA YELAZAR S.A., REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en Sucre 828 y Lorenzo de Garaicoa de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas **INMOBILIARIA YELAZAR S.A.**, quienes representan las dos mil acciones nominativas y ordinarias de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: la compañía Inversiones y Negocios Cía. Ltda. representada por la Dcra. Nelly Elizabeth Sanchez Robayo Propietaria de mil acciones, y la compañía Vientonort S.A. representada por el EC. Juan Xavier Sanchez Urquizo propietario de mil acciones. Se encuentra presente además el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García, actúa como secretario ad-hoc el señor Ab. Luis Antonio Zea Amat , . Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas.- Siguen las firmas del señor Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Luis Antonio Zea Amat, Secretario ad-hoc, Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario, Nelly Elizabeth Sanchez Robayo representante legal Inversiones y Negocios Cía. Ltda. Accionista, Juan Xavier Sanchez Urquizo representante legal de Vientonort S.A. , Accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original
Guayaquil, 29 de abril del 2013



Ab. LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Secretario Ad-Hoc De Junta de Accionista