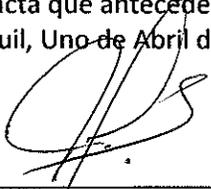


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA YELAZAR S.A., REALIZADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, a al primer día del mes de abril del dos mil quince, a las once 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 el señor Estuardo Alcides Sanchez Garcia propietaria de mil acciones, y la compañía Vientonort S.A. representada por el EC. Juan Xavier Sanchez Urquizo propietaria de mil acciones. Se encuentra presente además el CPA. 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 dos mil catorce; **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 catorce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil catorce; **Cuatro.-** Nombroamiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil quince. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García en calidad de director, actúa como secretario el Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo . Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario 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 dos mil catorce; 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 y demás cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; 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 dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil quince.- 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 doce horas.- Siguen las firmas del señor Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Ec. Juan Xavier Sanchez Garcia, Secretario, CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario, Estuardo Alcides Sanchez Garcia representante legal Inversiones y Negocios Cía. Ltda. Accionista, Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo representante legal de Vientonort S.A. , Accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original
Guayaquil, Uno de Abril del dos mil Quince



Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo
Secretario.