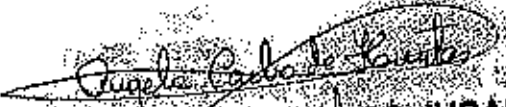


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA VAN GOHG S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPANIA UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO # 431 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 15H00. En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2015, en el domicilio de las oficinas de la compañía INMOBILIARIA VAN GOHG S.A. ubicada en las calles Avenida del Ejército 431 y Luis Urdaneta, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA VAN GOHG S.A. El señor Ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la Sra. Helen Claudia Huertas Carbo propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y Harry Christian Huertas Carbo, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas es Universal. En este acto, la Sra. Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, quien preside la sesión en su calidad de Presidenta Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente el quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 15H15 minutos para tratar sobre los puntos del orden del día, señalados para esta Junta. La Presidenta solicita al Secretario de inicio a la Junta General Universal de Accionistas, actuando como Secretario, al Gerente General señor Ing. Harry G. Huertas Guerra, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento (100%) de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidenta de la Junta. La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 1.- Conocer y Resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;** la Presidenta solicita a los accionistas presentes en esta Junta General Universal de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General,

resuelven aprobarla. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 2.-**
Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al período
del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes,
indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio
económico del año 2014, resuelven aprobarlo. **TERCER PUNTO DEL**
ORDEN DEL DIA 3.- Conocer y Resolver acerca del Estado
de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio
económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas
presentes, indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas
y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, resuelven
aprobarlo. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 4.- Resolver**
acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados
en el ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada
por los accionistas presentes, indican que luego de haber
revisado sobre el destino de los beneficios de la compañía en el año
2014, resuelven aprobarlo. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**
5.- Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario
de la compañía, respecto del ejercicio económico del año
2014. La Junta conformada por los accionistas presentes,
indican que luego de haber revisado el Informe del Comisario,
respecto del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo.
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 6.- Nombrar al Comisario de
la compañía, para el ejercicio económico del año 2015. La Junta
conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario
para el ejercicio del año 2015 será el CPA Leonardo Castro
Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta
concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General
Universal de Accionistas y la elaboración del nombramiento del
Comisario, quien también se encuentra presente por haber sido
convocado a esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión,
con la concurrencia de los accionistas presentes, la Presidenta
dispone que se dé lectura al Acta de la Junta, lo que cumple
el Secretario, y propuesta a consideración de los accionistas
concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16H15
(minutos) la Presidenta de la Junta declara concluido el acto y
clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato
legal, contenido en la convocatoria, suscriben la presente Acta, los
accionistas concurrentes, la Presidenta y el Secretario que certifica.
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
se reúne en la sede social de la Compañía, para el día 15 de mayo de 2015, a las 16H15 (minutos), para la realización del presente acto.


ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Presidenta de la Compañia
Presidenta de la Junta


Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Gerente General de la Compañia
Secretario de la Junta


Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA


ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
ACCIONISTA


HELEN CLAUDIA HUERTAS CARBO
ACCIONISTA


HARRY CHRISTIAN HUERTAS CARBO
ACCIONISTA

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VAN GOGH S.A. CONVOCADA
PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA,
UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL
2015.


ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Presidenta de la Compañía
Presidenta de la Junta - Accionista


ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Gerente General de la Compañía
Secretario de la Junta - Accionista


HELEN C. HUERTAS CARBO
Accionista


HARRY CHRISTIAN HUERTAS CARBO
Accionista