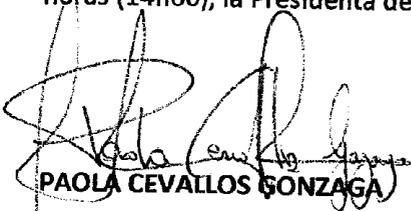


INMOBILIARIA PAOLA Y JAVIER S.A.

(PAOLJAVIERSA), "EN LIQUIDACION"

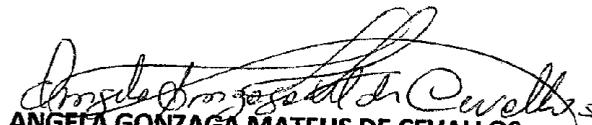
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA, PAOLA Y JAVIER S.A. (PAOLJAVIERSA), "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 13 de Febrero del 2014.-

En Guayaquil, el trece de Febrero del dos mil catorce, a las trece horas (13h00), en el Edificio Central, inmueble signado con el No. 520 de la calle García Avilés, Cuarto Piso (Estudio Jurídico del señor Abogado Alfredo Gonzaga Mateus), entre las de Luque y Aguirre, de esta ciudad, se reúnen las socias de **INMOBILIARIA PAOLA Y JAVIER S.A. (PAOLJAVIERSA) "EN LIQUIDACION"**, señora Angela Gonzaga Mateus de Cevallos y señorita Paola Cevallos Gonzaga. La primera de las nombradas es propietaria de setecientas (700) acciones; y, la segunda de cien (100) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; y, cada una tiene el valor de Un, 00/100 Dólar (\$1.00).- Hallándose presente todo el capital pagado de la Compañía, las socias deciden, por unanimidad instalarse en Junta Universal, de conformidad con la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos siguientes: 1.-) Balance General y Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al servicio económico del año 2013 2.-) Informe de la Gerente General que corresponde al período económico mencionado; y, 3.-) Informe del Comisario de la Compañía, por dicho período.- Dirige la sesión, la Presidente de la Compañía, señorita Paola Cevallos Gonzaga y actúa den la Secretaría, la Gerente General, señora Angela Gonzaga Mateus de Cevallos.- La Presidenta dispuso, en primer lugar, que la Secretaría elabore la lista de accionistas de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, conforme dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.- Hecho, y habiéndose comprobado la presencia de todo el capital pagado de la Compañía, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena entrar a conocer el tema objeto de la sesión.- Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas, decidió, por votación unánime de todos los socios, aprobar todos los documentos puestos a su consideración, esto es, el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Informe de la Gerente General y del Comisario de la Compañía, corresponden al ejercicio económico del año 2013.- Habiéndose agotado el tema objeto de esta sesión, la señorita Presidenta concede un receso para que la señora Secretaria redacte el acta respectiva.- Reanudada la sesión y leído íntegramente el acta, los socios la aprobaron por unanimidad.- Siendo las catorce horas (14h00), la Presidenta declara concluida la sesión; y, para constancia, la suscriben todos los presentes.-


PAOLA CEVALLOS GONZAGA
PRESIDENTA


ANGELA GONZAGA MATEUS DE CEVALLOS
SECRETARIA

CERTIFICO.- ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL.- EN GUAYAQUIL, 13 DE FEBRERO DEL 2014.-


ANGELA GONZAGA MATEUS DE CEVALLOS
GERENTE GENERAL

SECRETARIA

INMOBILIARIA PAOLA Y JAVIER S.A.
(PAOLJAVIERSA), "EN LIQUIDACION"

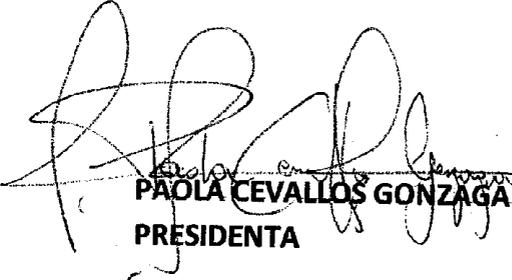
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014.-

<u>LISTA DE ACCIONISTAS</u>	<u>CANTIDAD DE ACCIONES</u> (\$ 1.00 C/U)	<u>VOTOS</u>
1.-ANGELA GONZAGA MATEUS DE CEVALLOS	700	700
2.- PAOLA CVEVALLOS GONZAGA	<u>100</u> 800	<u>100</u> 800

Capital suscrito : \$ 800.00

Capital pagado : \$ 800.00

QUORUM: 100% DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA


PAOLA CEVALLOS GONZAGA
PRESIDENTA


ANGELA GONZAGA MATEUS
DE CEVALLOS

GERENTE GENERAL

SECRETARIA