

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXICENTRO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas en la oficina de la compañía ubicada en el centro comercial Policentro local #32, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo constituido en el art. 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales la señora Marjorie Adum Ziade como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., representada por la señora Marjorie Adum Ziade como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

**APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.**

Actúa como Presidente de la Junta la señora Marjorie Adum Ziade y como secretaria el señora Daniella Kronfle Adum

El Presidente de la Junta antes declarar legalmente instalada la sesión solicita al secretario cumpla con lo prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía **EXICENTRO S.A.**

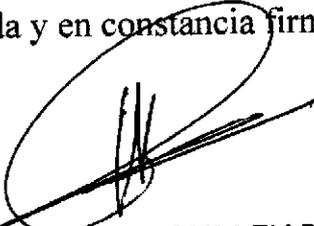
Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la contadora los mismos que han sido analizados y revisados para su debida presentación con los Organismos de Control que está sujeta la

Empresa, el secretario lo somete a votación y se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

No habiendo otro asunto más que tratar el secretario solicita un receso a la Junta para la elaboración de la Acta respectiva.

Reinstalada la sesión se procede con la lectura del acta la cual resulta aprobada y en constancia firman todos los presentes.

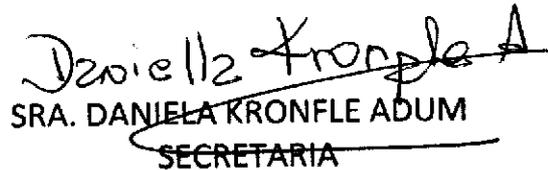


SRA. MARJORIE ADUM ZIADE  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

INMOBILIARIA SANTA DANIELA



SRA. MARJORIE ADUM ZIADE  
ACCIONISTA



SRA. DANIELA KRONFLE ADUM  
SECRETARIA