

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL I.G.S.A. S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio de las Américas, Av. de las Américas y Eugenio Almazan, se reúnen los accionistas de la compañía, Alton Corporation representada por el Sr. Diego Ribadeneira Traversari, e Inversiones de la Costa S.A., representada por la señora María Eugenia Mora V., en su calidad de Gerente del representante legal la compañía Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda..

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el titular, Sr. Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. Alfonso Jalil Alvarez. Una vez confirmada la presencia del 100% del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión para lo cual expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2012
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012
- Nombramiento de Comisarios para el ejercicio del 2013
- Decisión sobre la designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2013 y fijación de los honorarios.

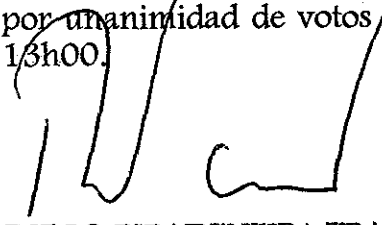
Los accionistas manifiestan su aceptación para la celebración de la Junta y del Orden del Día propuesto y pasan a tratarlo:

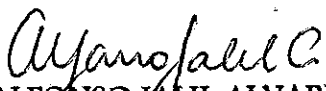
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2012. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.

- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012. El Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos financieros correspondientes al año 2012 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisarios para el 2013. Se decide por unanimidad de votos designar al Sr. Yobanny Guerrero Herrera Comisario Principal de la compañía para el año 2013 y a la Sra. Lourdes Cepeda para Comisario Suplente por el mismo período.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2013. Con todos los votos a favor, se decide que sea BDO Stern la firma que realice la auditoria externa de la compañía en el año 2013.

Se deja expresa constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con más de 15 días de la celebración de esta junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 13h00.


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente


ALFONSO JALIL ALVAREZ
Gerente/Secretario

LOS ACCIONISTAS

P. ALTON CORPORATION


Diego Ribadeneira T.

P. INVERSIONES DE LA COSTA
S.A. INVERCOSTA


Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., Maria Eugenia Mora,
Gerente