

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ABH S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION: En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social de la de la Compañía ubicado en las calles Paredes Aguirre 484 y Mabeche.

ASISTENTES: Asisten a la celebración de la presente Junta, el señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK por sus propias acciones como Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA ABH S.A. y el Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, Presidente de la Compañía INMOBILIARIA ABH S.A. Propietario de 20.000.000 Acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una. Siendo sus accionistas: LA Compañía LUCINA INTERNACIONAL S.A. propietaria del 99% de las acciones y el Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, propietario del 1% de las acciones, que en su totalidad suman el 100%, que, quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

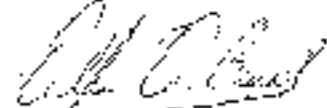
Preside esta Junta su titular el señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, en calidad de Presidente y Actúa como secretario el señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esto, es la aprobación de los Estados Financieros del año 2013, de la Compañía INMOBILIARIA ABH S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resolvió:

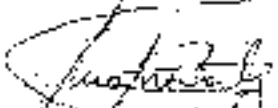
UNO: La Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía INMOBILIARIA ABH S.A.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

Reiniciada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura lea la presente Acta Leída que fue, suscrita por unanimidad en todas sus partes; lo que ratifican con sus firmas al final de la misma. Siendo las diez horas con cinco minutos, se termina la sesión.

Witness para constancia.


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
INMOBILIARIA ABH S.A.


ING. JUAN JOSE BAREK RUZ
PRESIDENTE
INMOBILIARIA ABH S.A.