

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ABB S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015.**

**LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.** En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 11h30, en el local social de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 104 y Malecón.

**ASISTENTES.**Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK por sus propios derechos como Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A. y el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, Presidente de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A. Propietaria de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada una. Siendo sus accionistas: La Compañía LUCINA INTERNATIONAL INC., propietaria del 99% de las acciones y el Señor 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 e interviene de 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 art 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, este es, la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

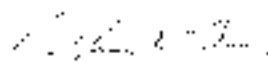
**UNO.-** La Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A.

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

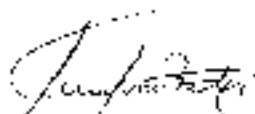
Reinstalada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura a la presente acta leída que fue, se aprueban por unanimidad en todas sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma.

Siendo las 12 horas con 45 minutos, se termina la sesión.

Firman para constancia



ALFONSO XAVIER BAREK BAREK  
GERENTE GENERAL  
INMOBILIARIA ABB S.A.



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