

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARIA DEL
PILAR S.A., CELEBRADA EL DÍA SEIS DE OCTUBRE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de octubre del año dos mil catorce, a las diez y siete horas (17h00), en el domicilio de la empresa ubicada en esta ciudad de Guayaquil, ciudadela samanes 5 manzana 930 solar 6f, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: **CUETO PORTES PILAR JESUSA**, propietaria de 799,96 acciones suscritas y pagadas; **LLOPART CUETO LAURA IRENE**, propietaria de 0,04 acciones suscritas y pagadas; cada una de ellas. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Preside la Junta la Presidenta, la señora **LLOPART CUETO MARIA DEL PILAR** y actúa como Secretario de la Junta. El Presidente de la Junta instruye que por secretaria se forme la lista de asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidenta de la Junta declara instalada la misma y procede a leer los puntos que integran el Orden del Día: **PUNTO UNO : CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA.**- Aprobados por unanimidad los Puntos del Orden del Día, se procede a tratarlos y resolverlos: En lo referente al primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta, informe a los señores accionistas los resultados del ejercicio económico que fue entregado oportunamente para su revisión, en lo referente a los 2 y 3 se entregó los informes individuales del comisario y del administrador. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para a elaboración de la respectiva acta. Siendo las diez y ocho horas (18h00) se reinstala la Junta, el Secretario dio lectura al Acta respectiva, la cual fue aprobada por la totalidad de los votos de los accionistas, firmando todos como constancia de lo aquí resuelto y aprobado.

LLOPART CUETO MARIA DEL PILAR

SECRETARIO DE JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cueto".

CUETO PORTES PILAR JESUSA

ACCIONISTA

LLOPART CUETO MARIA DEL PILAR

PRESIDENTE DE JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Irene Llopert Cueto".

LLOPART CUETO LAURA IRENE

ACCIONISTA