

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE INMOBILIARIA INDUSTRIAL MECSA S.A.**

En Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 16h00, en las oficinas de las compañías, situadas en el Edificio Mecanos, Avda. de las Américas, diagonal al aeropuerto, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Industrial Mecsa S.A., con la presencia de los representantes de los accionistas de la compañía Inversiones de la Costa S.A. e Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A., señora María Eugenia Mora V. y Diego Fernando Ribadeneira Rivera respectivamente.

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada. A pedido de la Presidencia, se comprueba la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. El Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día a tratarse que es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2013
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2013
- Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2013
- Nombrar Comisarios de la compañía para el año 2014.

Los accionistas se manifiestan de acuerdo con la celebración de la Junta y el Orden del Día y se pasa a tratar sobre los puntos propuestos:

- Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el ejercicio del 2013 y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
- Se conoce el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo del 2013 y la junta lo aprueba con todos los votos a favor.
- El Presidente pone a consideración de los accionistas los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013 y la Junta los aprueba sin ninguna observación.
- La Junta decide por unanimidad elegir para Comisario Principal a la Sra. Lourdes Cepeda y para Comisario Suplente de la compañía a la señora Johana Daniela Velasco Granizo para el ejercicio del 2014.



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. Se levanta la sesión a las 18h30, firmando los accionistas presentes, el presidente y la secretaria que certifica.



DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables
Madiri C. Lida Ma. Eugenia Mora, Gerente

p. INVERSIONES INMOBILIARIAS
GUAYAQUIL IGSA S.A.



DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA