

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INMOPROVEIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle Alemania N32-40 y Av. Mariana de Jesús, hoy 29 de marzo de 2013, a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios: ESPLA CIA. LTDA. propietario de dos mil cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Juan Pinos Pérez propietario de dos mil seiscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todos los comparecientes son mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Para efecto preside la sesión su titular Ing. Juan Pinos Pérez y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Gustavo Espinoza Suárez.

La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

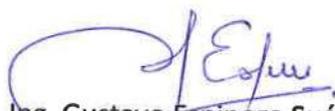
**PUNTO ÚNICO: Revisión y aprobación de los balances del período económico 2012.**

Los socios aprueban instalarse en junta General y tratar el orden del día, tomando la siguiente resolución:

El Ing. Gustavo Espinoza Chimbo, Gerente, informa a la Junta de Socios que luego de revisar los balances se procede a la aprobación de los mismos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban por unanimidad la prestación de los mismos.

Para constancia firman los asistentes, socios de la Empresa.

  
Ing. Gustavo Espinoza Suárez

**REPRESENTANTE LEGAL ESPLA**

  
-Sr. Juan Pinos Pérez

**Socio-Secretario Ad-Hoc**