

**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 veinte de febrero de 2014 a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios: Ing. Gustavo Espinoza Suárez, Representante de Espla propietario de dos mil cuatrocientos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Juan Pinos Pérez, propietario de dos mil seiscientos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los comparecientes son mayores de edad y de nacionalidad ecuatoriana.

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

Para efecto preside la sesión su titular Ing. Gustavo Espinoza Chimbo y actúa como Secretario Ad- hoc la Ing. Geoconda Patiño.

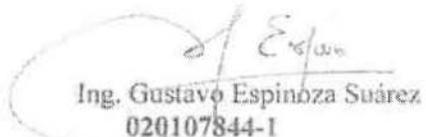
La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: Revisión y aprobación de los balances del período económico 2013.**

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.



Ing. Gustavo Espinoza Suárez  
020107844-1  
SOCIO-ESPLA



Sr. Juan Pinos Pérez  
170960871-3  
SOCIO