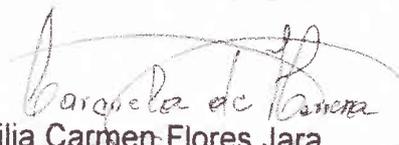


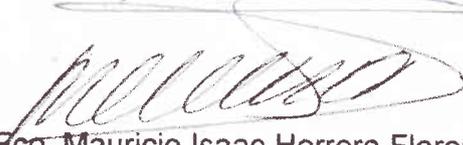
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A."

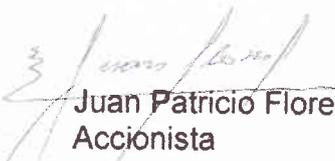
En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al primer día del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Camino a Patamarca y Octavio Chacón, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Lilia Carmen Flores Jara y Juan Patricio Flores Jara; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión la señora Presidenta de la compañía señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General Economista Mauricio Isaac Herrera Flores; por reunir con los requisitos legales la señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo las ocho horas treinta minutos, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidenta manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: **1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Gerente, el mismo que es aprobado sin objeción por unanimidad se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del comisario, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se analizan brevemente los estados financieros y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar a continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General- secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos declara clausurada la reunión.

Lilia Carmen Flores Jara
Presidenta-Accionista

Mauricio Isaac Herrera Flores
Gerente General-Secretario


Lilia Carmen Flores Jara.
Presidenta-Accionista


Eco. Mauricio Isaac Herrera Flores
Gerente General-Secretario


Juan Patricio Flores Jara.
Accionista