JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BMV INMOBILIARIA SA

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo de 2013, a las quince horas, en la Av. 10 de Agosto 1865 y Carrión se reúnen los señores accionistas de BMV INMOBILLIARIA SA, propietarios de las siguientes acciones, de un dólar cada una:

NOMBRE	MONTO	% PARTICIPACION
CORPORACION CASABACA HOLDING	32,500.00	65%
MERINO MONJE JUAN FRANCISCO	7,500.00	15%
BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO	5,000.00	10%
VIVANCO FREILE SANTIAGO OSWALDO	5,000.00	10%
TOTAL	50,000.00	100%

Estando el noventa por ciento del capital representado, deciden constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario el titular señor Juan Francisco Merino. Bajo la Presidencia del titular señor Fabian Baca. Siendo las dieciséis horas diez minutos, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación pide al secretario que de lectura de la Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Informes del Representante Legal y Comisario.
2. Lectura y aprobación de los Balances y Anexos.

1. A continuación el señor Presidente del Directorio pone en consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien da lectura a su informe, el mismo que después de ser leido es aprobado por unanimidad. El señor Juan Francisco Merino, además, lee el informe del Comisario, que también es aprobado por unanimidad.

2. Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el segundo punto de orden del dia, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y procede a leer los balances y anexos los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del dia, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las dieciocho horas con veinte minutos, el Presidente da por terminada la Junta.

FABIAN BACA
PRESIDENTE

JUAN FRANCISCO MERINO
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BMV INMOBILIARIA SA

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	FIRMA
CORPORACION CASABACA HOLDING	FABIAN BACA	
MERINO MONJE JUAN FRANCISCO		
BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO		
VIVANCO FREILE SANTIAGO OSWALDO		

Quito, 18 de marzo de 2013