

INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014 PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

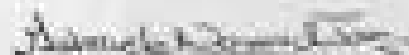
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en la Ciudadela Cofre Norte, Mz 065, Solar 15, se reúnen los accionistas: el Sr. JOSE MARIA TORRES DE LEON, de nacionalidad panameña, propietario de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; la Sra. GABRIELA NORERO GONZALEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trececientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en su cien por ciento, comparecen en lo dispuesto por el artículo docecientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Gabriela Norero Gonzalez y como Secretaria, el Sr. José María Torres de León. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo docecientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, este es: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2013. La Junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros en sus resultados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta convoca un nuevo para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.



GABRIELA NORERO GONZALEZ
Presidente de la Junta y accionista



JOSE MARIA TORRES DE LEON
Secretaria de la Junta y accionista