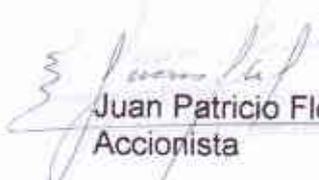


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INMOBILIARIA SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN"**

En el kilómetro 18 vía a Cuenca-Azogues, perteneciente a la parroquia Javier Loyola, del cantón Azogues, provincia del Cañar, a los tres días del mes de enero de dos mil doce, 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 el Presidente de la compañía la señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora; por reunir con los requisitos legales la señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo las nueve horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La señora Presidenta comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **PRIMERO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO. SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** La señora Presidenta, manifiesta que para el cumplimiento del Estatuto Social de la compañía, es necesario nombrar comisario principal y suplente por el periodo de un año, la junta general universal de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Nombrar a la Ingeniera Alexandra Judith Romo Padilla con cédula de ciudadanía número 0702423773 como comisario principal y a la señora María Verónica Valdivieso Mora con cédula de ciudadanía número 010471085 como comisario suplente de la compañía para el año 2012. A continuación la señora Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el señor Gerente General dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y Gerente General. Sin más que tratar la señora Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las once horas veinte y cinco minutos se declara clausurada la reunión.

  
Lilia Carmen Flores Jara.  
Presidenta-Accionista

  
Marcelo José Patricio Herrera Zamora  
Gerente General-Secretario

  
Juan Patricio Flores Jara.  
Accionista