ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMALEO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil Trece. A las doce horas diez minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en Carlos Luis Plaza Dañin 19-20 y Francisco de Orellana, Centro Comercial Plaza Quil se reúnen los señores: a) Sra MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA, por sus propios derechos como propietario de 3188 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estado unidos de América cada una. b) Sr. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN por sus propios derechos como propietaria de 312 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estado unidos de América, cada una, por lo que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN, e interviene como secretario el Señor JACINTO OTTON CHAMAIDAN VILLON. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías para tratar y resolver sobre el único orden del dia:

LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMALEO S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Una vez constatado por parte de la secretaria de la Junta que existe el quórum de instalación establecido en la ley para la celebración de Junta universal de accionistas, se declara que la presente Junta General queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del dia el que ha quedado fijado por unanimidad. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Gerente General de la compañía, y archivada en el libro de expedientes de actas de Junta General de accionistas, por lo que en seguida se pasa a tratar sobre el único punto de orden del dia.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para manifestar que es imprescindible para la compañía, **LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMALEO S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.**

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 12H50 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las trece horas.- Para el efecto suscribe la Presidenta que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas. f), MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA, Accionista f) DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN Accionista, f) JACINTO CHAMAIDAN VILLON secretario de la Junta, f) DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN, presidente de la junta.- **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía.-**

JACINTO OTTON CHAMAIDAN VILLON

Secretario de la Junta