

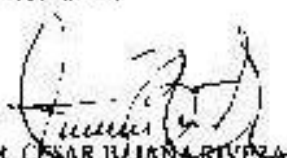
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALAMALEO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Siete días de mes de Abril del Dos mil Cuatro. A las doce horas y cinco minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicada en la COLA KENNEDY PLAZA QUILL, LOCAL 20 se reúnen los señores: a - Sr. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUE por su propia derecho como propietario de 312 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. b - Sr. MARIA ELENA VAIDIVIESO ARCE por sus propios derechos como propietaria de 312 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que 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 CHIPILLIQUE, e interviene como secretario el señor CESAR BAJANA RIVERA. 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. 239 de la Ley d. Compañía, para votar y resolver el orden del día.

LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALAMALEO S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la misma propuesta. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reanuda la sesión a las 12h55 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaría se da la 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 el Presidente que solemniza y el secretario que certifica.

ING. DAVID C. MIRANDA CHIPILLIQUE
PRESIDENTE



Sr. CESAR BAJANA RIVERA
SECRETARIO