

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMOINVERSIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del dos mil nueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES INMOBILIARIAS INMOINVERSIONES S.A.**, con la asistencia de sus Accionistas, a saber: **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**, como propietario de SETECIENTAS VEINTE, ACCIONES ORDINARIAS y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, propietaria de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

Punto Único.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2008 de la compañía **INVERSIONES INMOBILIARIAS INMOINVERSIONES S.A.**

Preside la Junta, la Sra. **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, y como secretaria, la Gerente General, Sra. **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**.

La Gerente General, Sra. **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 15 Horas F.) **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**,
Presidente de la Junta, y F.) **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**,
Secretaria de la Junta, Guayaquil, 20 de Enero del 2009.



BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS

Accionista - Presidente de la Junta



DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA

Accionista – Secretaria de la Junta