

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA ANONIMA
INMOBILIARIA AKTIVUM S.A. "EN LIQUIDACION"**

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas República del Ecuador en la Avenida 10 de Agosto y Malecón, Edificio Valra piso 5 oficina 3, a las 11h50 del día quince de mayo del año dos mil quince, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de **INMOBILIARIA AKTIVUM S.A "EN LIQUIDACION"**, con la concurrencia de sus accionistas: La Compañía Extranjera Dickens Limited debidamente representada en el Ecuador por su Apoderado el Señor Juan José Andrade Andrade como consta en el Poder que se adjunta, propietaria de treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones cada una equivalente al valor de un dólar de los Estados Unidos de América; la Señora Verónica Alexandra Murillo Uquillas propietaria de una acción equivalente al valor de un dólar de los Estados Unidos de América; de esta forma al determinar en la lista a los accionistas asistentes, se deja constancia que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 y 240 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, instalarse en sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Reactivar la compañía
- Autorizar al Representante Legal a realizar la escritura de reactivación de la Compañía Aktivum S. A. "En liquidación".
- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

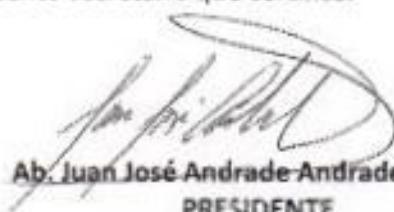
El orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos ni blancos ni abstenciones. Preside la sesión el señor Juan José Andrade Andrade apoderado en el Ecuador de la Compañía Dickens Limited, se encuentra presente la señora Verónica Alexandra Murillo Uquillas y el Secretario ad Hoc el Señor María Cristina Cajiao Luna, quien procedió a elaborar la lista de asistentes. Se pone a consideración de la Sala el orden del día y la Sala por unanimidad acuerda:

- Reactivar la compañía
- Autorizar al Representante Legal a realizar la escritura de reactivación de la Compañía Aktivum S. A. "En liquidación".
- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, firmando para la constancia los accionistas, el Presidente y la suscrita secretario que certifica.



Ab. Juan José Andrade Andrade
C.C. 0911146272
p. Dickens Limited
Accionista



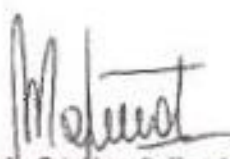
Ab. Juan José Andrade Andrade
PRESIDENTE



Verónica Alexandra Murillo Uquillas
C.C. 1719317842
Accionista



María Cristina Cajiao Luna
GERENTE GENERAL



María Cristina Cajiao Luna
Secretario Ad Hoc de la Junta.
C.C.