

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de Agosto del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las instalaciones de la Compañía **INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.**, la misma que se encuentra ubicada en las calles Malecón Simón Bolívar 1707 y 10 de Agosto, Edificio Isaías, Segundo Piso Alto, de esta ciudad, de conformidad con lo que establece el Art. 213 de la Ley de Compañías vigente, se procede a realizar la presente sesión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.**, representada legalmente por su Gerente la señora **C.P.A. MARITZA DEL ROCÍO MACÍAS ORTEGA**, quien preside la presente sesión y actúa en calidad de Secretaria la señora Sandra Aranda, asistente de Gerencia.

La señora **C.P.A. MARITZA DEL ROCÍO MACÍAS ORTEGA**, Gerente de la Compañía **INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.**, dispone que por secretaría se compruebe la asistencia del Quórum Reglamentario, el mismo que queda instalado de la siguiente manera:

LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DRECHO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN, NO MÁS IMPUNIDAD, representada por el señor **ÁNGEL ZALAMEA CEVALLOS, COORDINADOR GENERAL DE ACTIVOS DE UGEDEP**, según se acredita con el poder otorgado por la Dra. Katya Torres y a quien le corresponde el 100% del paquete accionario de la Compañía **INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.**; **C.P.A. JENNY CISNEROS MINCHALA, CONTADORA Y SEÑORA SANDRA ARANDA, ASISTENTE DE GERENCIA**, pertenecientes a la Compañía **INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.** respectivamente.

Instalada que fue la sesión, con la aprobación del Quórum Reglamentario, se dispone dar lectura del Único Orden del Día:

Conocer y resolver sobre el contenido de los estados financieros de la Compañía, por el ejercicio económico del 2012.

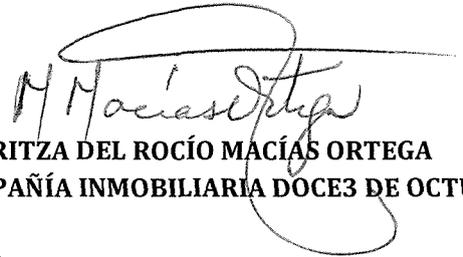
De inmediato se pasa a tratar el punto unido del Orden de Día, que es conocer y resolver sobre el contenido de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2012, los mismos que una vez revisados por los presentes, son aprobados por unanimidad.

Por lo antes expuesto, siendo las quince horas, treinta minutos, se declara terminada la presente sesión, y para constancia de lo actuado los convocados suscriben la presente acta y firman por duplicado en original y copia de igual tenor.

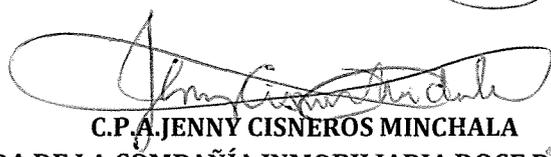
INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.



SR. ÁNGEL ZALAMEA CEVALLOS
COORDINADOR GENERAL DE ACTIVOS DE LA UGEDEP



C.P.A. MARITZA DEL ROCÍO MACÍAS ORTEGA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.



C.P.A. JENNY CISNEROS MINCHALA
CONTADORA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.



SEÑORA SANDRA ARANDA
ASISTENTE DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.