

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA BIVALEN S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2.014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, en el local situado en la Ciudadela Urdenero Solar 29, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria Bivalen S.A., propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día:

1.- Conocer y aceptar u objetar, los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, el Balance General y el Estado de Pérdidas & Ganancias, correspondientes a los ejercicios económicos del 2.012 y 2.013.

Preside la Junta y actúa en la Secretaría, el Gerente, quien constata que se encuentra representado el 100.00% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el punto único del día. Luego de deliberar se resuelve por unanimidad aprobar los Informes del Gerente y el Comisario, así también el Balance y Estado de Pérdidas & Ganancias por los ejercicios económicos 2.012 y 2.013.

Una vez que fue tratado y resuelto el punto único del orden del día, el Gerente dispone un receso para redactar y firmar el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició, se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todas las asistentes. Concluye la Junta. F) Nicolás Romero Ordeñana, Gerente, F) Nicolás Romero O., en representación de Nicolás Romero Vinuesa, accionista. F) Nicolás Romero O., en representación de Nicolás Romero Vinuesa por el Fideicomiso, a favor de los hermanos Romero Vinuesa, accionista.

Certifico. Que la copia que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía Inmobiliaria Bivalen S.A. al que me remito en caso necesario.


Nicolás Romero Ordeñana
Gerente