

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA ORPALE S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las once horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el kilómetro 10 vía a Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Inmobiliaria ORPALE S.A. Con la asistencia de los siguientes socios ESPAGNOLI S.A., de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por el Ing. Luigi Llorenti Almerini, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Ing. Mauricio Llorenti Almerini de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones, iguales acumulativa e indivisibles, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Ingeniero Paolo Llorenti Molestina y actúa como secretario el Ing. Mauricio Llorenti Almerini.

El Presidente ordena que el secretario cumpla con verificar si se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, cumplido lo anterior, El Secretario expresa que efectivamente se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios de la **INMOBILIARIA ORPALE S. A.** acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios presidiendo del requisito de convocatoria que señalan los artículos de la Ley de compañías, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.

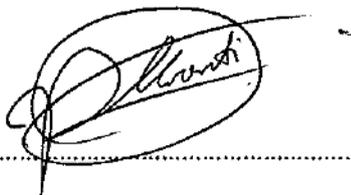
2.- CONOCER, APROBAR Y RESOLVER LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

Instalada la sesión, se entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.**

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Gerente, para que proceda a presentar los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA**, por estar acorde a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañías, cuanto se refiere a las normas contables, todos los socios aprueban de forma unánime los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente de la Compañía. **EL ESTADO DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA**, por estar de acorde a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañías., cuanto se refiere a las normas contables, todos los

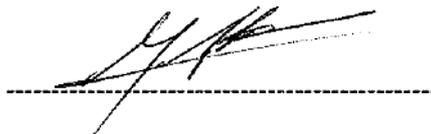
socios aprueban de forma unánime los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, presentado por el Gerente de la compañía.

Por lo que no habiendo nada más que tratar el Presidente de la Compañía concede un receso para que el secretario redacte el Acta. Se instala la sesión se procede a leer el Acta que antecede, todos los socios en unidad de Acto, proceden a firmar y aprobar, lo que en ella consta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Llorenti', is written over a horizontal dashed line.

Ing. Paolo Llorenti Molestina

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Llorenti', is written over a horizontal dashed line.

Ing. Mauricio Llorenti Almerini

SOCIO-SECRETARIO