

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA DAMYSAM S.A.
CELEBRADA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Dos días del mes de Septiembre de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en NUEVE DE OCTUBRE 424 Y GENERAL CORDOVA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA DAMYSAM S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **CORNEJO PARRALES ANA MARIA**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
- B. **CORNEJO PARRALES DAMIAN MODESTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos; y,
- C. **PARRALES VALVERDE ANA CARLOTA**, debidamente propietaria de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Un Mil** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **CORNEJO PARRALES ANA MARIA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sr. **CORNEJO PARRALES DAMIAN MODESTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

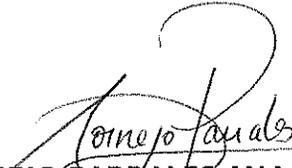
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.PA. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) DE IULIO CORNEJO PARRALES ANA MARIA. - F) CORNEJO PARRALES DAMIAN MODESTO. F) PARRALES VALVERDE ANA CARLOTA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 02 de Septiembre del 2014.


CORNEJO PARRALES ANA MARIA
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA DAMYSAM S.A.