

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
MONTENOVA S.A. CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Al nueve del mes de marzo del año dos mil doce, a las nueve horas, en el local social de la compañía, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MONTENOVA S.A con la asistencia de todos los accionistas: GUEVARA LEVI MARIA MERCEDES por sus propios derechos, como propietaria de 200 acciones, GUEVARA LEVI VICENTE por sus propios derechos, como propietario de 200 acciones, SILVA DEL POZO LEVI MARIA DANIELA por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por voluntad de los accionistas de la compañía representando la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin previa convocatoria, con el objeto de tratar los puntos del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se trate y en

1. Presentación de Balances del año 2011.

Preside la sesión su titular, actuando como PRESIDENTE AD-HOC, la señora SILVA DEL POZO LEVI MARIA DANIEL y actúa como Secretario AD-HOC el señor MICHAEL OSMAR PEREA PLAZA, por votación unánime de los presentes.

A continuación el presidente AD-HOC de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos del orden del día.

La Presidente de la Junta concede el uso de la palabra al señor accionista GUEVARA LEVI VICENTE, quien manifiesta que la Gerencia General de la Compañía, SILVA DEL POZO LEVI MARIA DANIELA presenta los Balances del cierre del año terminado 2011.

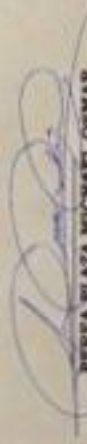
La junta, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos resuelve que se presenten los balances respectivos, y luego de ser revisados por la totalidad de los socios, deberán ser presentados ante los organismos reguladores de ley, en este caso la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando

con la concurrencia de los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las once horas, firmando para constancia de la participación de los accionistas de la compañía.

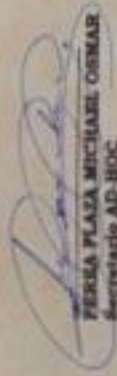
Procedida a leer

SILVA DEL POZO LEVI MARIA DANIELA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 0912008232



PERLA PLAZA MICHAEL OSMAR
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 0923987325

CERTIFICACIÓN: la presente Acta en copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



PERLA PLAZA MICHAEL OSMAR
Secretario AD-HOC
C.C. 0923987325

Quayagüé, nueve de marzo del 2012.