ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.-

[illegible] **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.** [illegible] **Maria Isabel Fuentes Harismendy**, [illegible] **Pedro José Ayala Fuentes**; [illegible] **Valentina Andrea Ayala Fuentes**; [illegible] **Juan José Ayala Fuentes**; [illegible] **PAULA ANDREA Ayala Fuentes**; [illegible] **Marcelo Fuentes Harismendy**; [illegible] **José Miguel Fuentes Harismendy**; [illegible] **Gonzalo Luis Beltrán Fuentes Harismendy**; [illegible] **Paula Andrea Ayala Fuentes**; [illegible]

El presidente declara legal y formalmente instalada la junta General Universal Y Extraordinaria De accionista de la compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.** El secretario procede a dar lectura al orden del día: **PRIMERO**: "Aprobación de los Balances de 2013" Procede a tomar la palabra el accionista *María Isabel Fuentes Harismendy*, manifiesta que la compañía INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A., no se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica por lo que los Balances y Estados de Resultados del Periodo 2013, no registran movimiento alguno e indica que se ha puesto en conocimiento de la accionista los balances para su revisión. Este mismo accionista manifiesta que se aprueben los balances del 2013. Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.- **SEGUNDO.-** : "Informe del Gerente General y del Comisario" Toma la palabra el señor Rafael Calderón Valdiviezo, en calidad de Presidente Ad-hoc de la presente Junta, **MOCIONA** que se aprueben los informes de Gerente General y del Comisario de la compañía. Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, termina la sesión a las 17h10 minutos.

f) María Isabel Fuentes Harismendy ,Pedro José Ayala Fuentes; José Antonio Ayala Fuentes; Valentina Andrea Ayala Fuentes; Juan José Ayala Fuentes; Paula Andrea Ayala Fuentes; Marcelo Fuentes Harismendy; José Miguel Fuentes Harismendy; Gonzalo Luis Beltrán Fuentes Harismendy; y, Rafael Calderón Valdiviezo, como Presidente ad hoc.

RAZÓN: *CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.*

Guayaquil, 26 de agosto del 2014

Arq. María Isabel Fuentes Harismendy
Secretaria, Gerente General y Accionista