

INMOFAISA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INMOFAISA S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11Hs 30 en la oficina ubicada en las calles 9 de Octubre N° 424 y Chile Edificio Gran Pasaje Piso 2° Oficina 201, se reúnen y se constituyen en Junta General los Accionistas de la **COMPANÍA INMOFAISA S. A.** Quienes representan 25.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, Una vez reunido el paquete accionario compuesto por el Señor Giancarlo Faidutti Álvarez propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos Señor Aldo Vinicio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos Señor Paulo Emilio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos Señor Javier Ignacio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos donde todos sus accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre la aprobación del Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que serán preparado por la Administración de la Compañía INMOFAISA S. A., y a requerimiento de los entes de control, para dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías en relación a los procesos antes indicados.
2. Conocer el Informe de Gerencia con respecto a las actividades del año 2012
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de los registros contables del año 2012

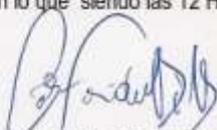
Preside la sesión el Sr. Paulo Emilio Faidutti Navarrete, Gerente General de la Compañía, INMOFAISA S. A., y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Javier Ignacio Faidutti Navarrete, accionista de la Compañía.

El Presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

INMOFAISA S.A.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar el Informe Correspondiente que trata sobre los Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que serán preparado por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., requerido por la Superintendencia de Compañías. También se aprobaron los Informes de Gerencia y Comisario.

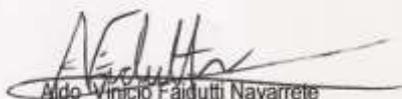
No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe del Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de activo, pasivo y patrimonio, Preparados por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., y requerido por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12 Hs.30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Presidente de la Junta de Accionista
Gerente General de INMOFAISA S. A.
C.I. N° 0908736739



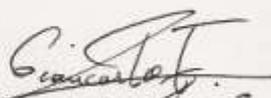
Javier Ignacio Faidutti Navarrete
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionista
Accionista de INMOFAISA S. A.
C.I. N°0902519099



Aldo Vinicio Faidutti Navarrete
Accionista
C.I. N° 0902519115



Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete
Accionista
C.I. No0905828109



Giancarlo Faidutti Alvarez
Accionista
C.I. N° 0917938334

INMOFAISA S.A.

Y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los socios presentes con el presidente y secretario que certifica que es fiel copia del original.



Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Presidente de la Junta de Accionista
Gerente General de INMOFAISA S. A.
C.I. N° 0908736739



Javier Ignacio Faidutti Navarrete
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionista
Accionista de INMOFAISA S. A.
C.I. N° 0902519099