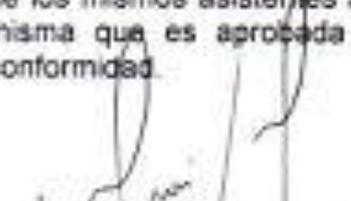


# INMOBILIARIA MORANTIN S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MORANTIN S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil el veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos en el local ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz. 18 Solar 15 se reunieron las siguientes personas: Sra. Mailing Bajaña Escobar, en calidad de comisario, Ing. Beatriz Olmedo Barrionuevo Contador y el Ing. Alex Morán Martín, propietario del cien por ciento de las acciones de Inmobiliaria Morantin S.A., todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una. El accionista se reúne de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de administrador y comisario; b) Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; c) Distribución de utilidades. Preside la sesión el Ingeniero Alex Morán Martín y actúa como secretario el Contador Ingeniera Beatriz Olmedo Barrionuevo, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- A continuación el presidente declara instalada la sesión y disponen que se trate los puntos materia en la reunión. Por secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos el señor Accionista con el voto salvado de los administradores, los aprueba.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, letra c); dado que en el ejercicio económico del año 2012 reporta una pérdida de US\$-710.00, se considera que se tomen acciones a efectos de poder cubrir los costos fijos para evitar afectar el Patrimonio Social de la Compañía.- La Junta llegó a deliberar sobre lo manifestado, por unanimidad de votos resolvió que se proceda de la forma sugerida por el Presidente.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos asistentes al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.

  
Ing. Alex Morán Martín  
ACCIONISTA

  
Ing. Beatriz Olmedo B.  
SECRETARIA

  
Sra. Mailing Bajaña Escobar  
COMISARIO