

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE
(11 ABRIL 2014)**

En la ciudad de Quito, hoy día once de abril del año dos mil catorce, a las Diecisiete horas y noventa y cinco (17:55) en la sala de sesiones de la Compañía INRADASA, se constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, la señora Gladys Geronima del Rosero Arreola Carero, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor José Miguel Patricio Alvear Loraño, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Ramiro Arcoha Orquiza, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Rubén Aulestia Dorazo, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Dolores Jacqueline Estrada Vazquez, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Juan Emeralda García Beltrancourt, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Roxela Margarita Henao Arzola, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Luis Washington Rafael Sarmiento Valverde, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Forain Patricio Estrella Hurtado Avelino, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Jaime Oswaldo Murguierro Vacev, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Alonso Noranjo Castro, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Fernando Paez, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Diego Hernán Páez Osorio, propietario de 15 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares

de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista: el señor Alfredo René Pérez Rueda, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista: el señor Manuel Eduardo Vilaca Meythaler, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista: Preside la Junta el Doctor Diego Falc, y actúa como Secretario de la Junta la Doctora Jacqueline Estrada, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, Dr. Diego Falc, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General en previa convocatoria por notario de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013".

Instada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013". Al respecto, el Presidente de la Junta, interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el cronograma propuesto, así como el correspondiente Plan de implementación, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones regales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2013.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectivo, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 17:00 de la fecha antes indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.

Dr. Diego Falc
Accionista y Presidente de la Junta
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dra. Jacqueline Estrada
Accionista y Secretaria de la Junta
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Gladys de Franco

Sra. Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Jose Manuel

Sr. Jose Manuel Porcayo Alvarez Lorenzo
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Carlos

Sr. Carlos Ramiro Amador Orquera
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Carlos Ruben

Sr. Carlos Ruben Aulestia Donoso
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Carlos

Sra. Dolores Jacqueline Emma Solaiz
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Carlos

Sra. Juana Emeralda Garcia Betancourt
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Dra. Rosalva Margarita Herrera Arzola
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Sr. Gao Hodge
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Sr. Mrs. Washington Rafael Romero Varadero
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Sr. Franklin Patricio Barrios Hurtado Arriola
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Sr. Jaime Oswaldo Murguierro Stacey
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA


Sr. Carlos Alonso Noronjo Cortes
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

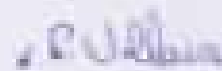

Sr. Fernando Páez
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Diego Hernan Polo Osorio
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Alfredo Ramon Perez Rueda
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Manuel Eduardo Vilack Meythaler
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA