

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA SANCHEZ S.A., REALIZADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en Sucre 828 y Lorenzo de Garaicoa de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas **INMOBILIARIA INMOSANCHEZ S.A.**, quienes representan las Ciento Veinte mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Ciento Veinte Mil dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señora Deisy Rosario Sanchez Burgos propietaria de trece mil trescientos cincuenta acciones, el señor Xavier Estuardo Sanchez De la Torre propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, el menor Estuardo Andres Sanchez Gaibor representado por su padre señor Estuardo Alcides Sanchez García propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, el señor Estuardo Alcides Sanchez García propietario de trece mil doscientos acciones, el señor Alcides Estuardo Sanchez Robayo propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, la señora Nelly Elizabeth Sanchez Robayo propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, la señora Maria Elena Sanchez Robayo propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, el señor Juan Xavier Sanchez Urquizo propietario de trece mil trescientos cincuenta acciones, y la señora Rocío De los Ángeles Sanchez Urquizo propietaria de trece mil trescientos cincuenta acciones. Se encuentra presente además el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García, actúa como secretario el señor EC. Juan Xavier Sanchez Urquizo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas.- Siguen las firmas del señor Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Juan Xavier Sanchez Urquizo, Secretario, Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario, Deisy Rosario Sanchez Burgos, Accionista, Xavier Estuardo Sanchez De la Torre, Accionista, el menor Estuardo Andres Sanchez Gaibor representado por su padre señor Estuardo Alcides Sanchez García, Accionista, Estuardo Alcides Sanchez García, Accionista, Alcides Estuardo Sanchez Robayo, Accionista, Nelly Elizabeth Sanchez Robayo, Accionista, Maria Elena Sanchez Robayo, Accionista, Juan Xavier Sanchez Urquizo, Accionista, Rocío De Los Ángeles Sanchez Urquizo,



Accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, 30 de mayo del 2013.



EC. JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO
Secretario De Junta De Accionista