

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. IMWOVI CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2012**

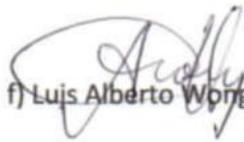
En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11h00 en el local ubicado en la Calle Pedro Moncayo # 2501 y Cuenca se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI, señores Sumi Paola Wong Villegas, por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cindy Jackeline Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar, Luis Alberto Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, y Sara María Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Dos mil cuatrocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.011 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI

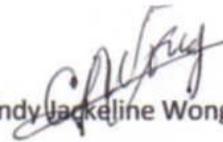
Preside la Junta el Presidente la Señora Cindy Jackeline Wong Villegas, y actúa como secretario el señor Luis Alberto Wong Calderón, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.011 de la empresa INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa no tuvo operaciones.

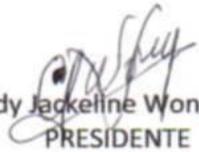
No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.

  
f) Luis Alberto Wong Villegas

  
f) Sara Maria Wong Villegas

  
f) Sumi Paola Wong Villegas

  
f) Cindy Jackeline Wong Villegas

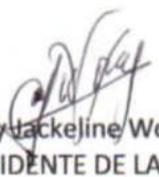
  
f) Cindy Jackeline Wong Villegas  
PRESIDENTE

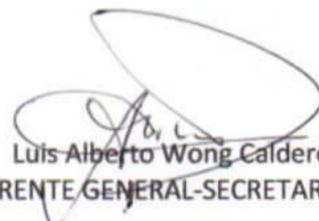
  
f) Luis Alberto Wong Calderón  
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA WONG-VILLEGAS S.A. INWOVI, celebrada el 17 de Abril del 2.012.

Guayaquil, Abril 17 de 2.012

INMOBILIARIA WONG- VILLEGAS S.A. INWOVI

  
Cindy Jackeline Wong Villegas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Luis Alberto Wong Calderón  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO