

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA DALCHI S.A.**

En la ciudad de Quito, el día lunes 05 de abril del 2013 siendo las 7:00 p.m. del día y  
hora señalados, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de  
INMOBILIARIA DALCHI S.A., asistiendo los señores: Francisco Dalmau Rocca,  
Francisco Dalmau Ch., Sebastián Dalmau Ch. y Monserrat Llaños.

Una vez que se verifica que se encuentra el 99% del capital pagado, se decide instalar la  
Junta General Universal de conformidad con los estatutos de la Compañía. Preside la  
Junta el señor Francisco Dalmau Ch. y actúa de Secretario el señor Francisco Dalmau  
Rocca.

Se conoce el informe del señor Gerente de la Compañía y luego de considerar los  
balances correspondientes al ejercicio económico de 2012 se adopta las siguientes  
resoluciones:

- 1.- Aprobar los balances presentados por la Gerencia
- 2.- Aprobar el informe del señor gerente de la Compañía.
- 3.- Aprobar el informe del comisario
- 4.- Voto de aplauso por la gestión administrativa.

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada se da lectura a la  
misma, la cual es aprobada por unanimidad.

  
FRANCISCO DALMAU ROCCA  
C.I. No. 170209808-7

  
SEBASTIAN DALMAU CH.  
C.I. No. 170727660-4

  
FRANCISCO DALMAU CH.  
C.I. No. 170353241-4

  
MONSERRAT LLAÑOS  
C.I. No. 170353241-4

Certifico - El Secretario

  
FRANCISCO DALMAU ROCCA