

Guayaquil, 28 de Abril del 2008

Señores Accionistas

**METROS CUADRADOS ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A.  
MEGAINMOBILIARIA**

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

En calidad de Gerente General de la Compañía **METROS CUADRADOS ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A.** asignación que fue hecha mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de Agosto del 2.004 y de la extensión del respectivo poder inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 26 de Agosto del 2.004, pongo en vuestra consideración el informe anual de gerencia, por el Ejercicio Económico Financiero terminado al 31 de Diciembre del 2.007.

#### **SITUACION GENERAL DE LA EMPRESA**

Durante este año, en lo que respecta a las actividades de la Compañía se ha desarrollado de acuerdo a lo esperado.

#### **SITUACION ESTIMADA DE LA EMPESA PARA EL AÑO 2.008**

Para el año 2.008, se espera que las actividades de esta compañía se desarrollen en forma normal.

Es todo cuanto puedo informar respecto a este Ejercicio Económico Financiero del 2.007, cumpliendo de esta forma con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

De los señores accionistas, mis consideraciones.

Atentamente,

**METROS CUADRADOS ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A.  
MEGAINMOBILIARIA**



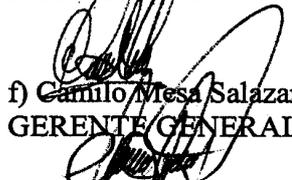
**ING. CAMILO MESA SALAZAR  
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS  
INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA**

En la ciudad de Guayaquil, el uno de marzo del dos mil ocho, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado con el número 113 de la Avenida Circunvalación y Avenida Trece de la Ciudadela Los Olivos, se reúnen los accionistas de **METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA**, señores Cesar Javier Mesa Maldonado, por sus propios derechos, titular y propietario de cinco mil acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Patricia Salazar Posada, por sus propios derechos, titular y propietaria de cinco mil acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único Punto del Orden del Día que se refiere a **AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PUEDA TRANSFERIR EL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA CONSISTENTE EN DEPARTAMENTO 808 DEL EDIFICIO TORRE DEL SOL I – APARTSUITES GUAYAQUIL** Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Camilo Mesa Salazar Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA**, el Presidente declara instalada la sesión y enseguida expone a los presentes que se encuentra negociando la venta del inmueble propiedad de la compañía, consistente en el departamento 808 del Edificio Torre del Sol I – Apartsuities Guayaquil en la ciudad de Guayaquil, requiriendo la autorización de la Junta para realizar la transferencia, pactar condiciones y recibir precio de venta, lo cual es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes. resolviendo en consecuencia la Junta, **AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PUEDA TRANSFERIR EL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA CONSISTENTE EN DEPARTAMENTO 808 DEL EDIFICIO TORRE DEL SOL I – APARTSUITES GUAYAQUIL**, pudiendo para el efecto establecer condiciones, pactar y recibir el precio de venta. suscribir la escritura pública y realizar los trámites necesarios para perfeccionar lo acordado en la presente Junta No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes

  
f) Patricia Salazar Posada  
ACCIONISTA.

  
f) Camilo Mesa Salazar  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

  
f) Cesar Mesa Maldonado  
ACCIONISTA – PRESIDENTE



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROS CUADRADOS,  
ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA CELEBRADA EL 1  
DE MARZO DEL 2008**

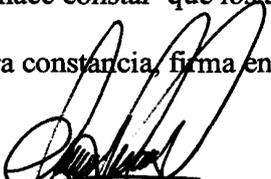
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

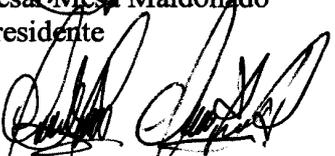
<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
Patricia Salazar Posada	5.000	5.000
Cesar Mesa Maldonado	5.000	5.000

**VALOR DE CADA ACCION US\$1**

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, la Presidente y Secretario de la Junta

  
Cesar Mesa Maldonado  
Presidente

  
Camilo Mesa Salazar  
Gerente General – Secretario

