

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOCOTO S.A.**

En la ciudad de Quito, a las trece horas del día viernes veintidós de marzo de dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amaronas N°4-152 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOCOTO S.A., las compañías: ALMOSTER INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Diego Armas Medina; la Compañía CARLINA S.A., representada por su Apoderado el Dr. Clemente Vivanco Salvador; la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., representada por el Inq. Marcel Scholem Appel, en calidad de Gerente de la misma; la compañía KANMA INVESTMENTS LTD., debidamente representada por su Apoderado, el Dr. Clemente Vivanco Salvador; y, la compañía VIVALLOP INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Andrés Narváez Pacheco.

También se encuentra presente el Presidente de la Compañía, Dr. Silvio Salgado Heller Albin y el Gerente el Dr. Juan Fernando Salazar E.

Se encuentra presente la comisaria principal de la compañía la CPA Sra. Carmen Villafuerte.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

7. Designación de Auditor Externo.

Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, Dr. Silvio Salomón Heller Albin, y actúa como Secretario, el Gerente de la Compañía, Dr. Juan Fernando Salazar E. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal. Una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, lo analizan y aprueban por unanimidad.

2. Los accionistas conocen el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2012, lo analizan y aprueban por unanimidad.

3. Los accionistas conocen el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2012, lo analizan y aprueban por unanimidad.

4. Los accionistas conocen y analizan el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, el Balance General y el Estado de Resultados analizados son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se deja expresa constancia que los administradores no votan.

5. Se deja constancia que en el año 2012, hubo una pérdida de US \$ 22.222,00, la cual los accionistas aprueban que se registre en la cuenta de pérdidas acumuladas.

6. Los accionistas nombran unánimemente como Comisario Principal de la Compañía, a la CPA. Carmen Villafuerte, y como Comisario Suplente, a la Ing. Verónica Simba.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

7. Los accionistas aprueban y designan por unanimidad como Auditor Externo a la compañía ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las catorce horas con quince minutos.

Dr. Silvio S. Heller Albin
PRESIDENTE

Dr. Juan Fernando Salazar E.
GERENTE-SECRETARIO

Ing. Marcel Scholten Appel
GERENTE
CENTRO COMERCIAL
EL CONDADO S.A.
ACCIONISTA



Dr. Clemente Vivanco S.
APODERADO
CARLINA S.A.
ACCIONISTA

Ab. Diego Armas Medina
APODERADO ESPECIAL
ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.
ACCIONISTA



Dr. Clemente Vivanco S.
APODERADO
KANANA INVESTMENTS LTD.
ACCIONISTA

Ab. Andrés Narváez Pacheco
APODERADO ESPECIAL
VINALLOP INVESTMENTS S.L.
ACCIONISTA