

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IGSACORPUS C.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo, 2013, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía situado en el Edificio Mecanos, ubicado en la Av. De las Americas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía, Sres. Diego Ribadeneira Traversari en su calidad de Apoderado de Alton Corporation y Alfonso Jalil Alvarez, Gerente de Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- **Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012**
- **Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012**
- **Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012**
- **Nombrar Comisario de la compañía para el año 2013.**
- **Aprobar el ajuste al patrimonio de la compañía realizado como consecuencia de la aplicación de las normas NIIF.**

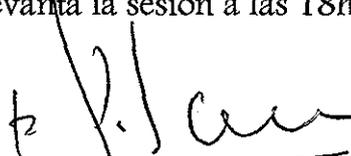
Preside la Junta el titular Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretario el Gerente Sr. Alfonso Jalil Alvarez. El Secretario constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía y a pedido del Presidente se pasa a conocer los puntos del Orden del Día propuestos:

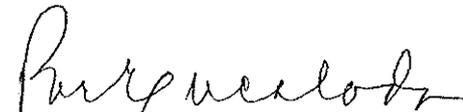
- Informe de Comisario por el ejercicio del 2012.- Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario y se aprueba por unanimidad de votos.
- Informe de Gerente por el año 2012.- La Junta conoce el Informe de Labores del Gerente por el ejercicio del 2012 y luego de varios comentarios al respecto, lo aprueba con todos los votos a favor.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2012.- El Presidente pone a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2012 y luego de revisarlos, la Junta decide aprobarlos por unanimidad sin observaciones.
- Nombrar Comisarios de la compañía.- La junta decide por unanimidad de votos elegir al Sr. Yobanny Guerrero Herrera para Comisario Principal de la compañía y a la Sra. María Eugenia Mora para Comisario Suplente para el ejercicio del 2013.
- Aprobar el ajuste al patrimonio de la compañía realizado debido a la aplicación de las normas NIIF.- La Junta conoce los detalles y aprueba el ajuste al patrimonio tanto en el período de transición como en el de plena adopción.



Se deja constancia de que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los socios con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta.

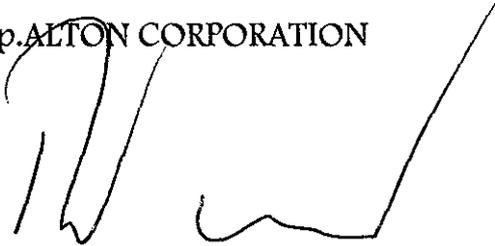
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura por Secretaría la Junta la aprueba sin modificaciones y por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 18h00.


DIEGO E. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente


PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria

LOS ACCIONISTAS

p. ALTON CORPORATION


DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI

p. INVERSIONES INMOBILIARIAS
GUAYAQUIL IGSA S.A.


Alfonso Jalil Alvarez