



Inmobiliaria Grupo Vértina S.A.
Authorized Distributor

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los treinta días del mes de mayo del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Tomás Bermur N39-242 y Francisco Urrutia, bajo la dirección del señor Javier Rodríguez (Gerente General), Luis Javier Rodríguez (Presidente) y actuando como secretaria la Ing. Janneth Cifuentes (Contadora).

El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1195 acciones, las cuales equivalen al 99.58% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Examen y aprobación de la memoria 2012 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en la primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2012 QUE INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como primer y único punto de la agenda, el Presidente sometió a consideración de la junta la memoria y los estados financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron aceptados unánimemente por los socios y para constancia firman en unidad de acto:

Edwin Javier Rodríguez
GERENTE GENERAL

Luis Javier Rodríguez
PRESIDENTE

Janneth Cifuentes