

INMOBILIARIA TRUFECOR S. A.

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre, Edificio Plaza piso 10 oficina 1105, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INMOBILIARIA TRUFECOR S. A.**: La señora Ana Fabiola Trujillo Parker, quien concurre, como propietario de 19.999 acciones; y, el señor Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero quien concurre como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 0.04 cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US\$800.00 dividido en 20000 acciones de US\$ 0.04 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2008. 2.- Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2008. 3.- Preside la junta el señor Andrés de los Angeles Suárez Trujillo y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Alexandra Astudillo Barrera. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2008. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2008. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 10h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

INMOBILIARIA TRUFECOR S. A. -



Andrés de los Angeles Suárez Trujillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Alexandra del Rocío Astudillo Barrera
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Ana Fabiola Trujillo Parker
ACCIONISTA



Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero
ACCIONISTA