

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA AGUIRRE OLEAS S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito a los 31 días del mes de enero del dos mil trece en el establecimiento de la compañía ubicado en EL UNIVERSO 432 Y AV. DE LOS SHYRIS, a las diez horas, se reúne los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	VALOR DE CADA ACCIÓN \$1	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO PAGADO USD\$	PORCENTAJE (%)
AGUIRRE OLEAS MARTIN SANTIAGO	.40	1	.40	0.05%
OLEAS JARAMILLO MARIA SOL	799.60	1	799.60	99.95%
TOTAL	800		800	100%

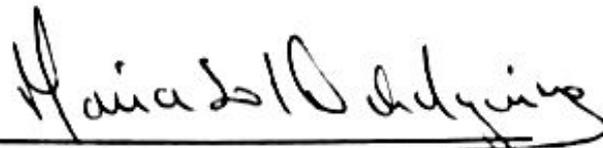
Preside la Junta General el Sr. PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE, en su calidad de Presidente, actúa como secretaria la señora OLEAS JARAMILLO MARIA SOL en su calidad de Gerente General y accionista mayoritaria de la compañía, y el señor AGUIRRE OLEAS MARTIN SANTIAGO en su calidad de accionista

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue: El Secretario manifiesta que se encuentra presenta y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Ley de la Compañías, el accionista puede constituirse en junta General Universal, lo cual es aceptado por éste.

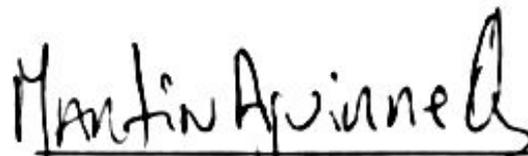
El presidente declara instalada la Junta a las 10h10 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- Conocer y resolver el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2012
- Conocer y resolver los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2012
- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2012

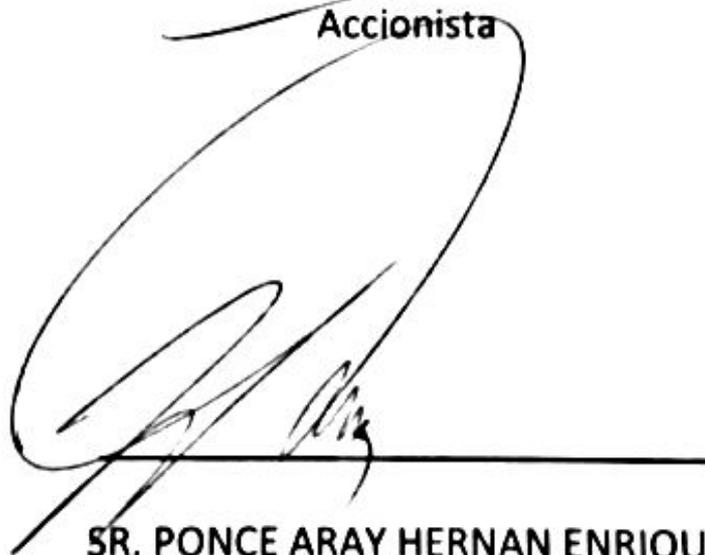
Sin tener otro punto que tratase el Presidente da por terminada la junta, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por el accionista presente, en fe de lo cual firman los accionistas y el secretario. Siendo las 11h00 se levanta la sesión.



SRA. OLEAS JARAMILLO MARIA SOL
Accionista Y Gerente General
Secretaria



SR. AGUIRRE OLEAS MARTIN SANTIAGO
Accionista



SR. PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE
Presidente