

**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 catorce en el establecimiento de la compañía ubicado en AV. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper, 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 Doctor 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 presente 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 2013
- Conocer y resolver los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013

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 12h00 se levanta la sesión.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 INMOBILIARIA ARIURE OLEAS S.A.

En la Ciudad de Quito, Cantón Quito a las 11 de la mañana del día 21 de mayo del 2013 se reunió el accionariado de la compañía ubicada en AV. 6 de Diciembre N°1-211 y Wintrop, a las 11:00 horas, se reúne los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	VALOR DE ACCION	CANTIDAD	PORCENTAJE (%)
AGUIRE OLEAS MARTIN SANTIAGO	100	1	0.033
OLEAS JARAMILLO MARIA SOL	700	1	99.967
TOTAL	800		100%

Maria Sol Odequino
SRA. OLEAS JARAMILLO MARIA SOL
 Accionista Y Gerente General
 Secretaria

Martin Aguirre
SR. AGUIRE OLEAS MARTIN SANTIAGO
 Accionista

[Signature]
SR. PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE
 Presidente

Preside la Junta General el Sr. Ponce Aray Hernan Enrique, en su calidad de Presidente y como secretario el Sr. Aguirre Oleas Martin Santiago en su calidad de accionista. El Presidente solicita al Secretario leer el acta de la anterior junta y el acta de la anterior junta y el acta de la anterior junta y el acta de la anterior junta. El presente declara inscribir la Junta a las 11:00 horas y solicita al Secretario que inscriba el acta de la Junta. Conocer y resolver el informe del Consejo de Administración de la compañía del año 2012. Conocer y resolver los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de la compañía del año 2012. Sin tener otro punto que tratar el Presidente de dar 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 accionariado presente, en la forma que se indica en el acta de la Junta. Siendo las 12:00 se levanta la sesión.