

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA FURIOIANI S.A., CELEBRADA EL DIA  
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 17h00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela "ALBATROS", calles Avenida de las Américas No. 904 y Avenida Carlos Luis Plaza Daffin, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA FURIOIANI S.A., con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración de la junta los siguientes accionistas: La FUNDACION FOP, legal y debidamente representada por su Apoderado, el señor José Antonio Furoiani Villagomez, por los derechos que representa como propletería de 127,799 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 dólar cada una suscritas y pagadas: La compañía FURIOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A., legal y debidamente representada por su Gerente General, señor José Luis Furoiani Zambrano, por los derechos que representa como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$ 1,00 dólar suscrita y pagada.- Por lo tanto, se encuentra representado en la presente Junta General de Accionistas, todo el Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de US \$ 127.800, dividido en 127.800 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, por lo que, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo Punto Unico están de acuerdo en tratar, el cual es el siguiente: **PUNTO UNICO**.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Preside la sesión el señor José Antonio Furoiani Villagomez, por los derechos que representa de la FUNDACION FOP, y actúa como Secretario el señor José Luis Furoiani Zambrano, Gerente General de la empresa.- De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones

representadas por ellos y el número de votos. El Secretario previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **PUNTO UNICO** del orden del día e indica: Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, para lo cual los accionistas asistentes proceden a aprobar por unanimidad dichos informes presentados.- Consultados a los accionistas, manifiestan que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y del Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 17h30 horas. Firman : Jose Antonio Furoiani Villagomez - Fundación FOB - Apoderado - Presidente de la Junta - Accionista; Jose Luis Furoiani Zambrano - Furoiani Obras y Proyectos S.A. - Gerente General - Accionista; Jose Luis Furoiani Zambrano - Secretario de la Junta, Gerente General.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, Marzo 31 del 2014.



f) **Jose Luis Furoiani Zambrano**  
**Gerente General - Secretario**