

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Azuay, Edificio COPLADI, 6To. Piso, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA.: señor Jorge Estuardo Herdoiza Cattani, con 980 acciones; y, señora Yolanda León Miño de Herdoiza, con 20 acciones. Todas las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Hallándose presente el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el Orden del Día.

Preside la sesión la señora Yolanda León Miño de Herdoiza y actúa como Secretario el Gerente General señor Jorge Herdoiza Cattani.

El Presidente pide por Secretaría se de lectura al Orden del Día, la cual tiene por objeto:

- Aprobar el Informe de Gerente
- Conocimiento del Informe de Comisario
- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Junta General de Accionista luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad aprobar el informe de Gerente, el Informe de Comisario y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19h30 firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.


María Yolanda León Miño de Herdoiza

PRESIDENTA


Jorge Estuardo Herdoiza Cattani

GERENTE – SECRETARIO