

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA MONTEVIDEO MONTECOSA C.A.**

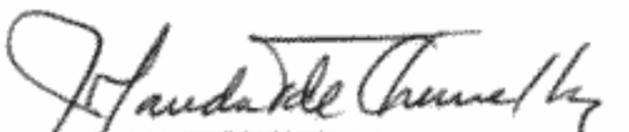
En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de agosto del 2013, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **GENERAL CORDOVA 630 Y PADRE SOLANO** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MONTEVIDEO MONTECOSA** a saber el **SRA. ANA YOLANDA TAMBACO BURBANO DE CHEMELLO**, poseedora de 400 acciones y **SRA. LILIANA TAMBACO** poseedora de 400 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía la **SRA. ANA YOLANDA TAMBACO BURBANO DE CHEMELLO** y actúa como secretaria la **SRA. MARITXA MARGARITA NAVARRETE MERCHAN** quien elabora la lista de accionistas y constata que uno de los socios la Sra. **LILIANA TAMBACO** no está presente por lo que se encuentra fuera del país, para lo cual deja un poder legalizado a favor de la Sra. Ana Yolanda Tambaco Burbano de Chemello .

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Representante Legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el representante legal de la compañía, los accionistas y la secretaria que certifica.

  
**ANA YOLANDA TAMBACO BURBANO DE CHEMELLO**  
PRESIDENTE

  
**MARITXA MARGARITA NAVARRETE MERCHAN**  
SECRETARIA

  
**ANA YOLANDA TAMBACO BURBANO DE CHEMELLO**  
ACCIONISTA

  
**LILIANA TAMBACO**  
ACCIONISTA  
APODERADA: ANA YOLANDA TAMBACO BURBANO DE CHEMELLO