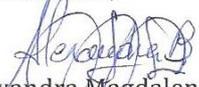


ACTA DE SECCION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Carmen, a los cuatro días del mes de Enero del dos mil doce, los señores MARIA EULALIA PIÑA CHACON, ALEXANDRA MAGDALENA BALCAZAR PIÑA, EDGAR HORACIO BALCAZAR PIÑA, MARIA EUGENIA BALCAZAR PIÑA Y ROSMEL RUBEN BALCAZAR PIÑA; accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA PIÑA CHACON S.A., se reúnen en las oficinas del domicilio principal, ubicado en la ciudad de El Carmen, Avenida La Esperanza y Calle Salustio Giler, Oficina 01 del Edificio PRIKA, para tratar como único punto de reunión la aprobación de los balances e informes económicos del periodo contable del año dos mil doce; con la presencia del Contador General la Señora Diana Vélez que dará explicación detallada de los movimientos financieros de la compañía y con la presencia de la Señora María Vera Lucas, nombrado como comisario para que sea el quien de fe de que la información suministrada en los informes económicos del Presidente, Gerente y Contador cuente con el procedimiento y bajos los estatutos de la compañía; para dar inicio a la sección, la señora Presidente, expresa su gratitud a todas las personas que se han dado cita a esta asamblea con el propósito de que una vez analizada la situación económica de la compañía se pueda tomar una decisión óptima para iniciar las actividades para la cual fue creada, cediendo la palabra a la señora contadora para que dé inicio con la lectura de los estados de situación financiera y de resultados del periodo dos mil doce; la señora Contadora manifiesta que por el momento se mantienen sin actividad económica la compañía, se ha cumplido con los procedimientos que corresponde a las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, el señor Gerente manifiesta que por el momento él no tiene ninguna novedad que dar a conocer, por tanto los señores accionistas toma la decisión de dar por aceptada los informes presentados por los administradores actuales.

Dado y firmado a los 04 días del mes de Enero del 2013.

Atentamente,


Alexandra Magdalena Balcázar Piña
GERENTE GENERAL