

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA RAMIREZ PALOMEQUE Y AYALA CIA. LTDA"**

CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy primero de abril de dos mil trece a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Ricaurte y 10 de Agosto de la Parroquia 12 de Marzo, se reúnen los señores: Dalton Faraday Ramirez Loor en calidad de Representante Legal Gerente de la compañía, Walther Faraday Ramirez Palomeque, Silvia Luz Ramirez Palomeque, Anastasia Ramirez Ayala y Natacha Ramirez Ayala quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y nombran al Ab. Raúl Arnaldo Galarza Tapia como Secretario de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

**1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO
ECONOMICO 2012.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.



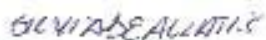
F) ANASTASIA RAMIREZ AYALA
PRESIDENTA DE LA JUNTA -ACCIONISTA



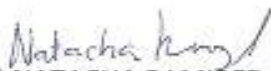
F) SR. DALTON FARADAY RAMIREZ LOOR
GERENTE



F) WALTHER RAMIREZ PALOMEQUE
ACCIONISTA



F) SILVIA LUZ RAMIREZ PALOMEQUE
ACCIONISTA



F) NATACHA RAMIREZ AYALA
ACCIONISTA



F) AB. RAUL GALARZA TAPIA
SECRETARIO DE LA JUNTA