ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COCONOGROVE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 31 DICIEMBRE DEL 2007.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un dias del mes Diciembre del dos mil siete, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia **Inmobiliaria Coconogrove S.A.**, en las oficinas de la Av. Velasco Ibarra Ciudadela Bellavista Mz35 villa 29. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañias vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente Los Accionistas: Miguel Isaias Noboa Diaz con el 20%, Gina Elena Dormi Anormaliza con el 60%, Frank Josué Noboa Dormí con el 10%, Carlos Miguel Noboa Dormi con el 10%, propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Miguel Isaias Noboa Diaz y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL**, Sra. Gina Elena Dormi Anormaliza, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del dia, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del dia y toma la palabra el Presidente de la sesión, Miguel Isaias Noboa Diaz que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2007 de la compañia serán verificados . una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.

Gina Elena Dormi Anormaliza
Gerente General- Secretario

Miguel Isaias Noboa Diaz
Presidente de la Sesión