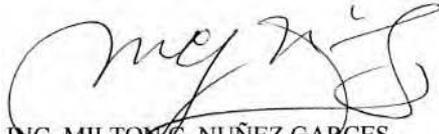


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA INMOBILIARIA NU-GAR S. A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE  
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo de 2014, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la ciudadela Urdesa Central Av. Las Lomas número 314 entre la Primera y la Quinta, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NU-GAR S.A. los señores: **a) GARCES BADILLO LUZ BENIGNA**, propietario de 50,6 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) NUÑEZ ALBUJA ADRIANA ELIZABETH**, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, **c) NUÑEZ ALBUJA ALEX IVAN**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa e un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **d) NUÑEZ ALBUJA BOLIVAR JAVIER** propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **e) NUÑEZ ALBUJA JORGE ENRIQUE** propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **f) NUÑEZ ALBUJA VIVIANA ALEXANDRA** propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **g) NUÑEZ CABRERA JAIME BOLIVAR** propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **h) NUÑEZ GARCES BOLIVAR WASHINGTON** propietario de 106,2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **i) NUÑEZ GARCES ELSY MARGOT** propietario de 212,4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **j) NUÑEZ GARCES MARIO FERNANDO**, propietario de 106,2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **k) NUÑEZ GARCES MILTON GILABERT**, propietario de 212,2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **l) NUÑEZ GARCES PATRICIA JANET**, propietario de 0,2 acción ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **m) NUÑEZ GARCES WALTER IVAN**, propietario de 106,2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Está presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía. Preside la sesión el señor NUÑEZ GARCES MILTON GILABERT e interviene como Secretaria, la señora NUÑEZ GARCES PATRICIA JANET. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.** Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013. A este efecto, pidió a la secretaria dar lectura de los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013 previamente repartido a los señores Accionistas. Una vez que se dio lectura a los Estados Financieros del 2012 por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se de cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías.- No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 11H59, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

  
**LUZ BENIGNA GARCES VIUDA DE NUÑEZ**  
Accionista

  
**ING. MILTON G. NUÑEZ GARCES**  
GERENTE GENERAL



ALEX NUÑEZ ALBUJA  
Accionista



JAIME NUÑEZ CABRERA  
Accionista



JORGE NUÑEZ ALBUJA  
Accionista



ADRIANA NUÑEZ ALBUJA  
Accionista



PATRICIA JANETH NUÑEZ GARCÉS  
Accionista



BOLIVAR NUÑEZ ALBUJA  
Accionista



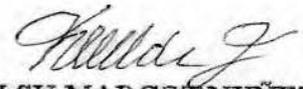
MARIO F. NUÑEZ GARCÉS  
ACCIONISTA



VIVIANA NUÑEZ ALBUJA  
Accionista



WASHINGTON BOLIVAR NUÑEZ GARCÉS



ELSY MARGOT NUÑEZ  
Accionista



WALTER IVÁN NUÑEZ GARCÉS  
ACCIONISTA