

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUPREMA S.A. INMOSUPER**

En Guayaquil, a los **11 dias del mes abril del año dos mil trece**, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la **Calle novena oeste 108 y Av. San Jorge**, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOSUPER S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor **Zambrano García Javier Antonio** como propietario de **720 acciones** y los señores **Zambrano García Javier Antonio y Ampuero Moreno Marcia** en Representación de la Señora **Zambrano Ampuero Andrea Lorena**, propietaria de **80 acciones**, que presentan un Poder General otorgado por la Señora **Zambrano Ampuero Andrea Lorena** para que la representen en toda instancia de tipo legal, se adjunta el documento de esta manera se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único:

Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.

Conocer Informe del Gerente por el periodo economico 2012.

Conocer el Informe de Comisario por el periodo economico 2012.

Preside la sesión el Presidente de la Junta **Sr. Zambrano García Javier Antonio** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. Luis Naranjo, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos, así como tambien el informe de Gerente y el de Comisario.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Zambrano García Javier
Presidente de la Junta
C.I.: 0903010411


Zambrano García Javier
Rep. Zambrano Ampuero Andrea
C.I.: 0903010411


Ampuero Moreno Marcia
Rep. Zambrano Ampuero Andrea
C.I. 0900176988


Sr. Luis Naranjo
Secretario Ad- Hoc
C.I. 0902254077