

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INPAL S.A. INMOBILIARIA PASTOR LEON CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Aguirre 836 y Rumichaca, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **INPAL S.A. INMOBILIARIA PASTOR LEON** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

LEON MENDEZ LILIA YOLANDA propietario de 8,500 acciones;  
LEON LEON CHRISTIAN GEOVANNY propietario de 750 acciones.  
LEON LEON ROSENDO FLORENCIO propietario de 750 acciones  
Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc la Sra. LEON MENDEZ LILIA YOLANDA y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. LEON LEON NUBE JACQUELINE quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forma parte del orden del día.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

1. Conocer sobre el Informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer sobre el Informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2014

Toma la palabra el presidente de la junta y distribuye a los asistentes un juego de los Estados Financieros para su análisis, acto seguido el comisario CPA José Díaz entrega su informe sobre la revisión efectuada. El secretario de la junta da paso para que el Gerente General entregue su informe de actividades, el mismo que lo distribuye a los asistentes.

Luego de revisar y analizar los documentos presentados a la junta, en forma unánime resuelve aprobar los balances presentados y que de esta manera sean reportados a los Organismos de control respectivos.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



**Nube Leon Leon**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta.**