

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA**

En la ciudad de MANTA, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en el KM 22 VIA JAMA – PEDERNALES, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA, el señor PIOLI JR DOMINIC LAWRENCE propietario de 792 acciones y la Señora ANDRADE MORENO ALEJANDRA propietario de 8 acciones; deciden celebrar la siguiente Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el señor Cristian Sosa, Comisario principal de INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Miguel Salazar Cruz y actúa como secretario Ad Hoc el doctor Alexander Troya Delgado.

Por secretaría Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.*
3. *Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012.*
4. *Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.*
5. *Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía.*

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.*

Toma la palabra el señor doctor Alexander Troya Delgado y procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA.

2. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.*

El Presidente Ad-Hoc otorga la palabra al señor Cristian Sosa Molina quien procede a dar lectura al informe de Comisario. Los accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe de Comisario de la Compañía.

3. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012..

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los accionistas el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012. Los accionistas luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

a.- Aprobar los referidos Balances Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de INMOBILIARIA VISTA PACIFICA S.A. INVISPASA, por el ejercicio económico de 2012.

4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía

La junta decide por unanimidad ratificar al señor Cristian Sosa como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 13h15 del mismo día.



Miguel Salazar Cruz
PRESIDENTE AD-HOC

PRESIDENTE AD-HOC



PIOLI JR DOMINIC LAWRENCE
Accionista



ANDRADE MORENO ALEJANDRA
Accionista



Dr. Alexander Troya Delgado
SECRETARIO AD- HOC

Lo certifico,



Dr. Alexander Troya Delgado
SECRETARIO AD- HOC