

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROPIEDADES ECUATORIANAS, LAMINADOS AMBIENTALES, BIENES RAICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2013 a las 16 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PELAMBISA S.A. En la calle De las Vías N15-09 y Capulles. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora Meghan Gonzalez en su calidad de Presidente y como secretario el Gerente General, señor Camilo Gonzalez.

Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, informe de Gerente y comisario.

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía, el informe del gerente y del comisario. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual

una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Meghan Gonzalez
PRESIDENTE


Camilo Gonzalez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO