

**PROPIEDADES ECUATORIANAS, LAMINADOS
AMBIENTALES Y BIENES RAICES S.A.**

P·E·L·A·M·B·I·S·A·

R U C 1792000939001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROPIEDADES
ECUATORIANAS, LAMINADOS AMBIENTALES Y BIENES RAICES S.A.
PELAMBISA"**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 17h00 en el HOTEL STAY BRIDGE ubicado en la 16060 Dallas PKWY Dallas Texas Estados Unidos, se encuentra el cien por ciento del capital pagado de la Compañía "PROPIEDADES ECUATORIANAS LAMINADOS AMBIENTALES Y BIENES RAICES S.A. PELAMBISA" representada por los señores CAMILO RAFAEL GONZALEZ MOYA y EDDY RUTH MOYA ROMAN Representada por el señor CAMILO RAFAEL GONZALEZ MOYA Y MEGHANN PATRICIA GONZALEZ MOYA, propietarios de la totalidad del capital pagado en virtud de lo dispuesto con la ley de compañías resuelve:

Constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía PROPIEDADES ECUATORIANAS LAMINADOS AMBIENTALES Y BIENES RAICES S.A. PELAMBISA, de acuerdo al Estatuto Social, actúa como Presidenta de la junta la Señora MEGHANN PATRICIA GONZALEZ MOYA, en calidad de Presidenta de la Compañía y como secretario el Señor CAMILO RAFAEL GONZALEZ MOYA (Gerente). La presidenta solicita a la secretaria determinar si se encuentra presente la totalidad del capital pagado. Acto seguido, el Secretario procede a verificar dicha concurrencia e indicar que los Accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado.

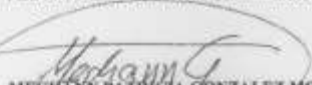
La señora Presidenta pone en consideración que los accionistas consienten en celebrar la presente Junta, con el fin de conocer y aprobar los puntos del orden del día, los accionistas declaran estar suficientemente informados:

1. Conocer, resolver y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe de Gerente y Comisario.

Una vez que se a puesto a consideración de la Junta General el único punto a tratarse en el orden del día, se resuelve y aprueba los balances, el informe presentado por el Gerente General y el Comisario, toma la palabra el Presidente de la compañía pidiendo al Gerente un mejor manejo en la Compañía ya que la utilidad que refleja se ve mal ha sido la más baja de la compañía desde la Constitución de la misma, y el Gerente se compromete a mejor en su manejo, con lo cual la junta aprueba por unanimidad el único punto del orden del día.

No, habiendo otro asunto para tratar, la Presidenta con sede sesenta minutos para la redacción del Acta. Leída el Acta, la misma es aprobada y ratificada por los Accionistas y se da por concluida la presente junta a las 18H00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los concurrentes en unidad de acto.


MEGHANN PATRICIA GONZALEZ MOYA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


CAMILO RAFAEL GONZALEZ MOYA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA