

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRICRES INMOBILIARIA S.A.

FECHA: MAYO 22 DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de mayo del año dos mil trece siendo las diez horas (10h00), en la Calle Unión Nacional de Periodistas y Japón Torres de Iñaquito A piso 14 Oficina 03 comparecen las siguientes personas:

1. El señor Juan José Crespo Correa, representando 640 acciones el 80%
2. El señor José Luis Chacón Sánchez 160 acciones el 20%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, señor Sebastián Crespo Herrera y como Presidente Ad-Hoc el señor Juan José Crespo Correa, ambos designados unánime por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACION DE LOS BALANCES 2012
2. APROBACION EL INFORME DE COMISIARIO 2012

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánime el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

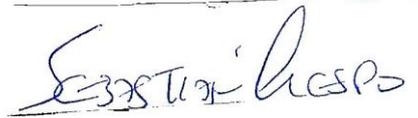
1. APROBACION DE LOS BALACENS 2012
2. APROBACION DEL INFORME DE COMISIARIO 2012

Una vez agotados el punto del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Juan José Crespo Correa
PRESIDENTE SOCIO



Juan Sebastián Crespo Herrera
SECRETARIO AD-HOC -



José Luis Chacón Sánchez
SOCIO