

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador hoy día 23 de Marzo del 2013, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Miraflores, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia del señor Segundo Marcelo Llerena Garzón, actúa como secretaria la señora María Daniela Llerena Garzón, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONSITAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST .S.A**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. de ACCIONES</b>
Marcelo Llerena Martínez	40.000
Teresa Margot Garzón Urrutia	40.000
Aracelly Melina Llerena Garzón	40.000
Segundo Marcelo Llerena Garzón	40.000
María Daniela Llerena Garzón	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>

**Constancia del Quórum.-** Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, y destino de las utilidades.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las dieciocho horas con veinte minutos.

**De las deliberaciones de la Junta.-** La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día; según la siguiente relación:

**1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente.-** En este punto toma la palabra la señora María Daniela Llerena Garzón, Gerente de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2012 indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía.

**RESOLUCIÓN N° 0001 - 2013.**

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por la señora María Daniela Llerena Garzón Gerente de la Compañía.

**2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente.-** En este punto toma la palabra el señor Segundo Marcelo Llerena Garzón, Presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe del periodo del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

**RESOLUCIÓN N° 0002 - 2013.**

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Segundo Marcelo Llerena Garzón Presidente de la Compañía.

**3.- Lectura y Aprobación de Informe de Comisario Revisor.-** En este punto toma la palabra el Ing. Antonio Garzón Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

**RESOLUCIÓN N° 0003 - 2013.**

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el Ing. Antonio Garzón Comisario revisor de la Compañía.

**4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.** En este punto toma la palabra la señora María Daniela Llerena Garzón, Gerente de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de diciembre del 2012. y el destino de las utilidades.

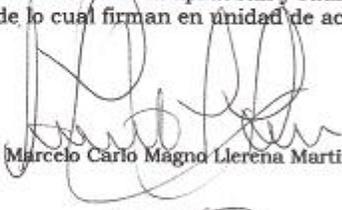
**RESOLUCIÓN N° 0004 - 2013.**

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012. y las utilidades serán registradas en utilidades acumuladas.

**Aprobación del Acta.-** Luego de haberse resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las diecinueve horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

  
Teresa Margot Garzón Urrutia

  
Sr. Marcelo Carlo Magna Llerena Martinez

  
María Daniela Llerena Garzón

  
Segundo Marcelo Llerena Garzón

  
Aracelly Melina Llerena Garzo