

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 18 de Marzo del 2016, a las nueve horas y treinta minutos, 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 ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑÍA INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST .S.A

| ACCIONISTAS | No. de ACCIONES |
|--------------------------------|------------------------|
| 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 |
| TOTAL | 200.000 |

Comparece la señora María Daniela Llerena en representación de la señora Aracelly Llerena Garzón, conforme consta el poder que se adjunta

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 Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015,
- 4.- Destino de las utilidades.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diez 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 General.- En este punto toma la palabra la señora María Daniela Llerena Garzón, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que la señora Gerente proporciona por escrito a cada uno de los Accionistas de la Compañía.

RESOLUCION No. 0001-2015

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 General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Revisor.- En este punto toma la palabra la Dra. Jenny Arcos Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del año 2015, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión, informe que es presentado por escrito a cada uno de los Accionistas de la compañía.

RESOLUCION No. 0002-2015

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

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

En este punto toma la palabra la señora María Daniela Llerena, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2015.

RESOLUCION N.00003 – 2015

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 de 2015.

4.- Destino de Utilidades del periodo 2015.- En este punto toma la palabra la Señora María Daniela Llerena Garzón, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta en lo que respecta con el superávit del año 2015, recomienda a los señores accionistas que las utilidades netas después del reparto del 15% de los trabajadores y el 10% de Reserva Legal las utilidades sean acumuladas.

RESOLUCION N.0004 - 2015

Esta moción se somete a votación lo cual por unanimidad la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S.A.**, resuelve, que las utilidades sean registradas en la cuenta 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.

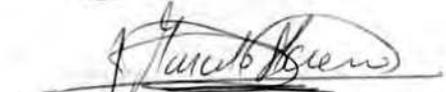
Reinstalada la sesión, a las doce horas con diez minutos y luego de leída el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Teresa Margot Garzón Urrutia



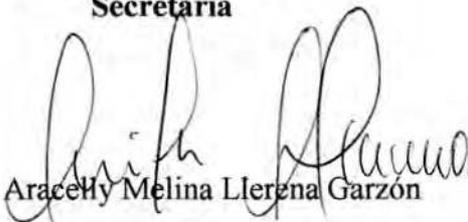
Marcelo Carlo Magno Llerena Martinez



Segundo Marcelo Llerena Garzón



María Daniela Llerena Garzón
GERENTE GENERAL
Secretaria



Aracely Melina Llerena Garzón