

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 Febrero del 2017, 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 Josilene Pereira de Alcantara, 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 2016,
- 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 Josilene Pereira General de la Compañía, quien procede a dar lectura

al informe de actividades del ejercicio económico del año 2016, 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. 0001-2016

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 Josilene Pereira 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 2016, 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. 0002-2016

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 2016.

En este punto toma la palabra la señora Josilene Pereira de Alcantara, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2016.

RESOLUCION N.00003 – 2016

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 2016.

4.- Destino de Utilidades del periodo 2016.- En este punto toma la palabra la Señora Josilene Pereira de Alcantara, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta en lo que respecta con el superávit del año 2016, 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 - 2016

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.

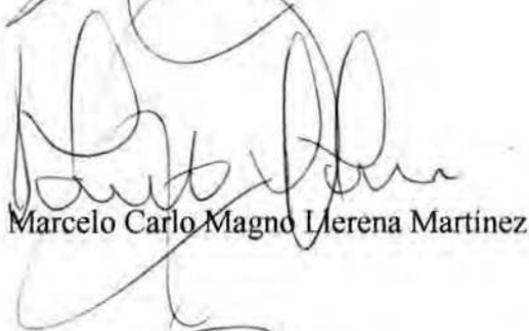
Reinstalada la sesión, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y luego de leída el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Teresa Margot Garzón Urrutia



María Daniela Llerena Garzón



Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez



Aracelly Melina Llerena Garzón



Segundo Marcelo Llerena Garzón

Josilene P. Alcantara
Josilene Pereira de Alcantara
GERENTE
Secretaria