

**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, viernes 1 de diciembre del 2017, 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 Josilene Pereira de Alcántara, en su calidad de Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría 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. ACCIONES
Marcelo Llerena Martínez	40.000
Aracelly Llerena Garzón	40.000
Marcelo Llerena Garzón	40.000
Daniela Llerena Garzón	40.000
Herederos de la Sra. Teresa Garzón Urrutia	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 de la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, 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 General
- 2.- Lectura y Aprobación de Informe de Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Destino de las utilidades del año 2017

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 De Alcantara, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2017, 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. 0001-2018

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 De Alcantara.

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 2017, 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. 0002-2018

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 2017.

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 2017.

RESOLUCION N.00003 - 2018

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 2017.

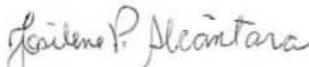
4.- Destino de Utilidades del periodo 2017.- En este punto toma la palabra la Señora Josilene Pereira De Alcantara, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta en lo que respecta con las utilidades resultantes del año 2017, recomienda a los señores accionistas que las utilidades netas después del reparto del 15% de los trabajadores y el 10% de Reserva Legal las utilidades sean acumuladas.

RESOLUCION N.0004 - 2018

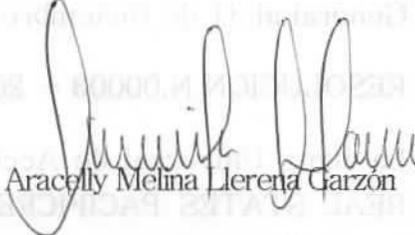
Esta moción se somete a votación lo cual por unanimidad la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S. A.**, resuelve, que las utilidades sean registradas en la cuenta utilidades acumuladas.

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

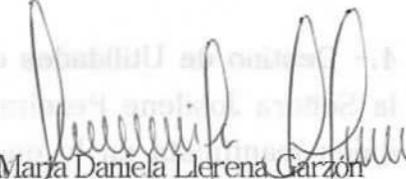
Reinstalada la sesión, a las once horas con diez minutos y luego de leída el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Josilene Pereira De Alcántara
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez


Aracelly Melina Llerena Garzón
Representada por la Sra. María Daniela Llerena


Segundo Marcelo Llerena Garzón


María Daniela Llerena Garzón


Herederos de la Sra. Teresa Garzón Urrutia