

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PACIFICREST S.A, REALIZADA EL DIA 06 DE MARZO DEL
2019**

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas el SEÑOR ESTEBAN PEÑA

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día miércoles 06 de Marzo del 2019, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Miraflores 15-27 y las Rosas, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA PACIFIC REAL STATES PACIFICREST S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la presidencia del señor Esteban Peña Llerena, actúa como secretario el señor Marcelo Llerena Garzón en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y legalice la misma. E procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

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

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Macelo Llerena Martínez	40.000
Aracelly Llerena Garzón	40.000
Marcelo Llerena Garzón	40.000
Daniela Llerena Garzón	40.000
Herederos de Sra. Teresa Garzón Urrutia	40.000
TOTAL	200.000

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía ya que la señora Aracelly Llerena Garzón, se encuentra representada por su hermana la Señora María Daniela Llerena Garzón, como se evidencia en el Poder cuya fotocopia se adjunta como documento habilitante; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 3.- Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio Económico 2018
- 4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018

- 5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 6.- Contratación de la Auditoria externa para el Ejercicio Económico 2019
- 7.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas el SEÑOR ESTEBAN PEÑA LLERENA, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Marcelo Llerena Garzón, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente, una vez instalada la sesión, propone que de inmediato se proceda a tratar los puntos de la convocatoria.

1.- Informe de Gerente

El señor Marcelo Llerena Garzón, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2018, dando a conocer cifras y resultados del entorno político, aspectos de la compañía en relación al riesgo país, aspectos: societario, administrativo, laboral y tributario, en el cual se desarrolló la empresa, mencionando también en su informe las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía.

2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de "PACIFICREST" S.A., al 31 de Diciembre del 2018, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2018

La Dr. Mónica Mayorga procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2018, y pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado sin ninguna acotación.

4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, y luego de diversas deliberaciones se da por aceptado.

5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide que las utilidades sean acumuladas en las cuentas de resultados utilidades años anteriores.

6.- Contratación de la Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2019

Luego de revisar varias alternativas la Junta decide que la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., realice la Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio 2019.

7.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 18:00h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



Sr. Segundo Marcelo Llerena Garzón
**GERENTE
SECRETARIO
ACCIONISTA**



Sr. Esteban Peña Llerena
PRESIDENTE



Sra. Ayacelly Melina Llerena Garzón
Representada por la Sra. María Daniela Llerena G.
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Carlo Magno Llerena M.
ACCIONISTA



Heredera Sra. Teresa Margot Garzón Urrutia
ACCIONISTA



Sra. María Daniela Llerena G.
ACCIONISTA