

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 de Septiembre del dos mil quince a las nueve horas, En el local de la Compañía Ubicado en la calle Ayacucho 403 y Chimborazo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía INMOBILIARIA PEBACHE S.A. Con el objeto de celebrar una **sesión de Junta General Universal Extraordinaria**, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.-Por secretaria constan que están presente los socios: La **Sra. Carla Francisca Simón Frías, Propietario de 6 Acciones** de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula 050140242-4 y por otra parte la **Sra. Maria Barciona Chedraui Propietaria de 6 Acciones, Cecilia Barciona Chedraui Propietario de 6 Acciones** de nacionalidad ecuatoriana. **José Barciona Chedraui** propietario de seis Acciones y **Pedro Barciona Chedraui** Propietario de 14,976 Acciones de Nacionalidad Ecuatoriano.

Preside la sesión y por encontrarse presente el señor **José Barciona Chedraui** como **Presidente de la Compañía**, la **Sra. Carla Francisca Simón Frías** designada al momento de celebración de la Junta; y, actúa como secretario Ad-hoc. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido y conforme a la orden del día se establece:

Primero; Que la INMOBILIARIA PEBACHE S.A. Presente el Balance Rectificadorio correspondiente al año 2005.

Segundo.- La presentación de los Estados Financieros Rectificadorio del año 2005 que este acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañía.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos del día veinticinco de Septiembre del año dos mil Quince.



José Barciona Chedraui
Presidente



Carla Simon Frias
Secretario Ad-Hoc