

INMOBILIARIA PEBACHE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Septiembre del dos mil quince a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Ayacucho 403 y Chimborazo, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas 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 secretaría constan que están presentes los accionistas: La Sra. Carla Francisca Simón Frías, Propietaria de 5.000 Acciones de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula 0501402424 y por otra parte la Srta. Carla Barciona Simon propietaria de 5.000 acciones, Adriana Barciona Simon propietaria de 5.000 acciones de nacionalidad ecuatoriana, Luis Miguel Barciona Simon propietario de 5.000 acciones.

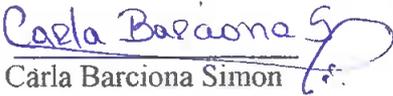
Preside la sesión y por encontrarse presente la señora Carla Simón Frías como Gerente de la Compañía, el Sr. Luis Miguel Barciona Simon designado al momento de celebración de la Junta y actúa como secretario Ad-hoc. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento 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. presenta el Balance Rectificadorio correspondiente al año 2005.

Segundo: La presentación de los Estados Financieros Rectificadorio del año 2005 que esté acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

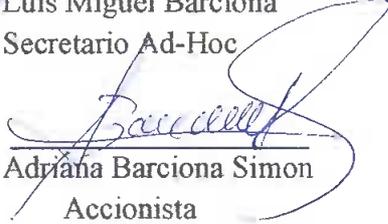
Tercero: La Junta de Accionistas de INMOBILIARIA PEBACHE está de acuerdo y aprobando el Balance Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2005.

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.


Carla Barciona Simon
Presidente


Simon Frías Carla
Accionista


Luis Miguel Barciona
Secretario Ad-Hoc


Adriana Barciona Simon
Accionista