

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (SINPA)
AL 30 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo del año 2015, a las 15h00, en el local donde funciona Sociedad Inmobiliaria del Pacifico S.A. SINPA, calle Quimiag Oe2-106 y Gonzol, esquina, de esta ciudad, comparece el Sr. Gianfranco Krebs Arboccó, la Sra. Claudia María Krebs Arboccó y la Sra. Diana Silvana Krebs Arboccó en calidad de accionistas de la compañía, propietarios de cuatrocientos cuarenta acciones de un dólar cada una sumando una totalidad de un mil trescientas veinte acciones, que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro accionista, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

1.- Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2014.

2.- Informe del Comisario.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2014

4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

5.- Nombramiento de Comisario. La Gerencia General informa que la Comisario Sra. Ana Quiroz Quiroz, fue especial e individualmente convocada y también se encuentra presente.

Preside la sesión la Presidenta Sra. Diana Krebs Arboccó y actúa de Secretaria Ad-hoc la Sra. Marieliza Cautillín, quien deja constancia de haberse formado la lista de accionistas presentes que representa la totalidad del capital suscrito. El Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, en el ejercicio económico de 2014. El Sr. Gianfranco Krebs Arboccó, Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe. En consideración la Junta General, lo declara aprobado.

2.- INFORME DEL COMISARIO: La Sra. Ana Quiroz, da lectura a su informe, el cual es aprobado.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO RESULTADOS INTEGRALES, por el ejercicio económico del 2014. El Gerente General Sr. Gianfranco Krebs, somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, por el ejercicio económico 2014, documentos que estuvieron a disposición de los accionista, con la debida y legal anticipación. Conocidos estos documentos, la Junta General, los declara aprobados.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- El Sr. Gerente General, manifiesta que conforme a los Estados Financieros del ejercicio 2014, se registra una pérdida de US \$ 4.393,80 dólares los cuales manifiesta que se quedan en la cuenta pérdidas acumuladas, la Junta General aprueba.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.- La Junta General, nombra Comisario Principal de la Compañía a la Sra. Ana Quiroz Quiroz, por el periodo estatutario de un año.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Sra. Presidenta declara terminada la sesión y luego de haber dado lectura al Acta, se la aprueba. Los documentos tratados pasan a formar parte del expediente de esta sesión. Para constancia a continuación firman los asistentes.

Diana Krebs Arboccó
ACCIONISTA-PRESIDENTA

Gianfranco Krebs Arboccó
ACCIONISTA

Claudia Krebs Arboccó
ACCIONISTA

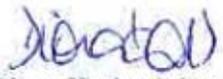
Marieliza Cautillín
Secretaria Ad-Hoc

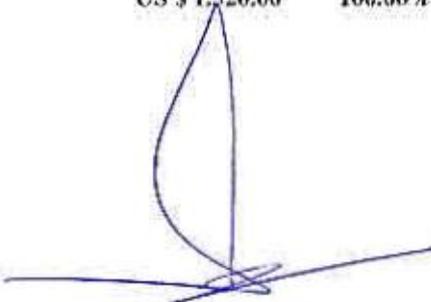
SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. SINPA

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE 30 DE MARZO DE 2015**

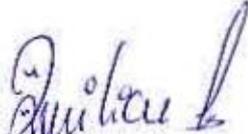
| ACCIONISTAS | Nº. DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | PORCENTAJE DEL CAPITAL |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gianfranco Krebs Arboccó | 440 De US \$ 1.00 c/u | US \$ 440,00 | 33,33% |
| Diana Silvana Krebs Arboccó | 440 De US \$ 1.00 c/u | US \$ 440,00 | 33,33% |
| Claudia María Krebs Arboccó | 440 De US \$ 1.00 c/u | US \$ 440,00 | 33,34% |
| TOTAL | 1.320 | US \$ 1.320,00 | 100,00% |

Quito, 30 de marzo de 2015


Diana Krebs Arboccó
Accionista
Presidenta


Gianfranco Krebs Arboccó
Accionista
Gerente General


Claudia Krebs Arboccó
Accionista


Marieliza Cautillín
Secretaria Ad-Hoc