

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA DEL PACIFICO IMPACSA S.A.**

En Quito, hoy treinta de abril del dos mil doce, a las 9H10, en el salón Simón Bolívar del Hotel Quito, situado en la Av. González Suárez N27-142, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA DEL PACIFICO IMPACSA S.A.** Preside la reunión el Dr. Víctor Manuel Peñaherrera, miembro del Directorio designado presidente ad-hoc y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Gilberto Mantilla. La presidencia declara instalada la sesión, con el quórum del 72.914996% del capital suscrito de la compañía; y dispone que se lea la convocatoria que fue publicada en el Diario HOY, edición del sábado 21 de abril del 2012, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA DEL PACIFICO IMPACSA S.A.- Se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL PACIFICO IMPACSA S.A. a Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 30 de abril 2012 a las 9H00, en el salón Simón Bolívar del Hotel Quito, en la Av. González Suárez N27-142 de esta ciudad, con el objeto de:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de la administración, auditor externo y comisario; así como, los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 2.- Resolver sobre la propuesta del directorio sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Elegir cinco directores principales y cinco directores suplentes.
- 4.- Elegir comisario principal y comisario suplente.
- 5.- Elegir auditor externo.

Expresamente se convoca al comisario y auditor externo.

Los documentos mencionados en el primer punto de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de accionistas, ubicada en la Av. Maldonado N° S11-122 y Miguel Carrión. Ing. Diego Terán Dammer Presidente, Ing. Gilberto Mantilla J. Gerente General.

Se informa que han sido convocados expresa e individualmente el comisario y auditor externo.

A continuación se pasa a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Se realiza la lectura de los informes de la administración, del auditor externo y del comisario, así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2011. Luego de algunas deliberaciones, la Junta los aprueba por unanimidad. En el resultado de la votación se suman las abstenciones de los señores accionistas miembros del directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías. La Presidencia dispone que los documentos que han sido conocidos y aprobados se incorporen al respectivo expediente.

SEGUNDO PUNTO: En relación con el destino de las utilidades distribuibles del ejercicio que es de \$ 100.720,54 la Junta acepta la propuesta del Directorio y resuelve:

- 2.1. Restar el 10% que sería \$ 10.072,05 para la cuenta de Reserva Legal



2.2. Quedando una utilidad disponible de \$ 90.648,49 y se declara un dividendo en efectivo de \$ 90.009,00 para la disposición de los accionistas que corresponde al 9% del capital pagado, quedando el valor de \$ 639,49 para Reserva facultativa. Los dividendos serán pagados a partir del 15 de junio del 2012.

TERCERO Y CUARTO PUNTO: La Junta General acuerda unánimemente que se tome votación en un sólo acto para la elección de dignidades mencionadas en los puntos tres, cuatro del orden del día y que la misma no sea secreta sino por aclamación. Se propone una lista para todas las dignidades.

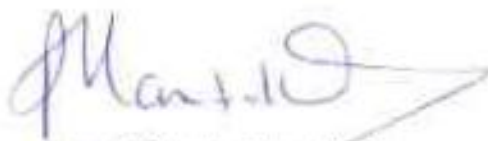
Efectuada la elección según el procedimiento acordado, la presidencia proclama a las personas elegidas por unanimidad, que corresponden a la siguiente lista:

VOCAL PRINCIPAL:	Ing. Diego Terán Dammer
	Dr. Víctor Manuel Peñaherrera
	Srta. Alejandra Mantilla Vaca
	Ing. Gustavo Ruales S.
	Sra. Verena Stagg
VOCAL SUPLENTE:	Arq. Patricio Donoso Chiriboga
	Sr. Oliver Stagg
	Ing. Gustavo Riascos R.
	Econ. María Isabel Núñez
	Ing. Fernando Carrera
COMISARIO PRINCIPAL:	Sr. Carlos Aguirre Maldonado
COMISARIO SUPLENTE:	Sra. Tatiana Villacís

QUINTO PUNTO: elegir auditor externo, la Junta General acuerda unánimemente se reelegir auditor externo al Sr. Cesar Maldonado

Una vez cumplido el objetivo para lo cual se reunió la Junta General y siendo las, la Presidencia declara concluida la reunión, agradeciendo a los señores accionistas por su asistencia.


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera
PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Gilberto Mantilla J.
GERENTE GENERAL