

INMOBILIARIA PAMPLONA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de junio del año dos mil catorce, en el local ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 6695 de esta ciudad de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Dr. Juan Carlos Gallegos, como representante de Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda., en su calidad de Apoderada General de CIPRESS INTERNATIONAL CORP., propietaria de 1.599 acciones de un dólar cada una; Alfred Mortensen Lund, por sus propios derechos, propietario de una acción de un dólar, todas ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose por consiguiente, representado todo el capital social de la compañía. Asisten, también, el Ing. Carlos Lima, Gerente de la empresa y la Comisaria Principal Ing. Cristina Paredes.

Dirige la sesión el Sr. Alfred Mortensen Lund y actúa como Secretario el In. Carlos Lima, Gerente de la compañía.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.
4. Designación de auditores externos.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 17h00, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2012.

Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 los mismos que son aprobados sin ninguna observación. Del total de las utilidades generadas, si las hubiera el 10 % se destinará a reservas legales y el 90% a reservas facultativas.

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Se ratifica a la Ing. Cristina Paredes, Comisaria Principal, por el período de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos. El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración de la Comisaria Principal.

4. Designación de auditores externos.



Ive aprobar la contratación realizada por el Gerente General del DANIEL VALENCIA CADENA. para que realice la Auditoria Externa con relación a la auditoría externa del año 2013, se resuelve que:

INMOBILIARIA PAMPLONA S.A

posteriormente, se realizará una Junta Extraordinaria en la cual el Gerente pondrá en consideración de los Accionistas, las opciones que le parezcan importantes, a fin de realizar la selección.

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas y en todas sus partes.

Para constancia y en fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie del acta.

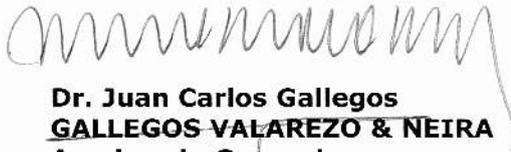
Se termina la sesión a las 18h30.



Ing. Carlos Alberto Lima Ayala
SECRETARIO



Sr. Alfred Mortensen L.
ACCIONISTA



Dr. Juan Carlos Gallegos
GALLEGOS VALAREZO & NEIRA
Apoderada General
CIPRESS INT. CORP. / ACCIONISTA



Ing. Marcela Cristina Paredes Fèlix
COMISARIA PRINCIPAL

