

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BERGPASA SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, hoy viernes veinte y siete de marzo del 2009, a las 20H00, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas Ing. Freddy Bergmann Cardoso y la Srta. Clemencia Parada Silva. Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Srta. Denise Bergmann Parada.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta Universal, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente informa a los Señores accionistas que la Junta ha sido convocada con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe anual del Gerente
2. Conocer los estados financieros correspondientes al año 2008
3. Conocer informe del Comisario

Toma la palabra la Sra. Clara Parada Silva, quien da lectura al Informe Gerencial correspondiente al año 2008. Luego de una breve explicación de su contenido, cede la palabra al Sr. Marco Balarezo, contador de la empresa.

El Sr. Marco Balarezo entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2008 a cada accionista, procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada su exposición, invita a los presentes a hacer preguntas respecto a dudas que tuvieren.

A continuación toma la palabra el Sr. David Bergmann Parada, comisario de la empresa, quien procede a dar lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2008.

La junta, luego de cortas deliberaciones, decide aprobar los informes financieros presentados.

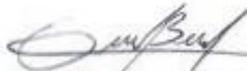
Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 21H30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman todos los señores accionistas en unidad de acto.



FREDDY BERGMANN CARDOSO
ACCIONISTA



CLEMENCIA PARADA SILVA
ACCIONISTA



DENISE BERGMANN PARADA
SECRETARIA AD - HOC