INMOBILIARIA PABAC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PABAC S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 9 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las once de la mañana del día martes nueve de abril del dos mil trece, en la sede social ubicado en Av. Del Bombero Km. 5.5 Edificio Ceibos Center, Torre 2, Piso 3, Oficina 308, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PABAC S.A.** con el objeto de conocer el informe del Gerente, el Balance, el Informe del Comisario, el Resultado del Ejercicio, el Reparto de las Utilidades y el Plan de Inversiones de las Reservas.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Econ. Cecilia Calderón de Castro. Actúa en la secretaria el infrascrito Gerente señor Ab. Iván Castro Patiño

El secretario informa que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta de acuerdo con los datos constantes en los libros de Acciones y Accionistas de la compañía y son los siguientes: María Paulina Castro Calderón, propietaria de un mil seiscientos sesenta y tres acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Iván Castro Calderón, propietario de un mil seiscientos sesenta y tres acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; María Cristina Castro Calderón, propietaria de un mil seiscientos sesenta y tres acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y Econ. Cecilia Calderón de Castro, propietaria de once acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. Es decir están presentes el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

De inmediato se lee el informe del Gerente, el informe del Comisario y se los aprueba por unanimidad. Se aprueban los Balances y se deja constancia de la satisfacción de los resultados obtenidos.

Habiéndose dado cumplimiento a la orden del día, el Presidente solicita unos minutos de receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se lee al Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Con lo que se dio por terminada la reunión.

Para constancia firman todos los presentes.

Econ. Cecilia Calderón de Castro
Presidente

Ab. Iván Castro Patiño
Gerente

María Paulina Castro Calderón

Iván Castro Calderón

María Cristina Castro Calderón