

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO PASTOR MORRIS CIA LTDA, REALIZADA
EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy catorce de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el oficina de la compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas No 234 y Sánchez de Ávila, se reúnen el señor John Fernando Pastor Morris, el Econ. Gregory Coronel Balladares y la señora Sissi Alexandra Pastor Morris, Quienes son propietarios de cien por ciento del total de acciones ordinarias y nominativas de la compañía, por sus propios derechos.

Los asistentes son propietarios y representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 283 de la ley de compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes Temas del día.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Resolución acerca de los beneficios sociales del ejercicio económico 2013

Preside la reunión por designación de la Junta el señor Econ. Gregory Coronel Balladares, Socios de la Compañía y actúa como secretaria la señora Sissi Alexandra Pastor Morris. Se hace constar que la secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías, quedando constancia razón por la cual existe el quórum legal y reglamento, para declarar instalada la Junta y tratar el asunto constante del orden del día. Al iniciarse la reunión el señor Presidente de la Junta Universal Y Extraordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO PASTOR MORRIS CIA LTDA, ordena que se trate el Primer punto.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor John Fernando Pastor Morris, y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyó entre los socios copias del Informe del Gerente, del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Pide a los socios que se pronuncien sobre el primer documento. Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra señor John Fernando Pastor Morris, y pide a los socios hagan las observaciones que crean pertinentes y se pronuncien sobre el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013. Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el señor John Fernando Pastor Morris, en su calidad de Gerente General de la compañía, propone que las utilidades generadas durante el presente ejercicio, una vez deducido el quince por ciento que corresponde a los trabajadores y las demás deducciones previstas en las leyes especiales, las utilidades no sean distribuidas sino que se mantengan dentro de Utilidades no distribuidas por un período de un tiempo para fortalecer el patrimonio de la Empresa y su liquidez Económica. Los socios se pronuncian conformes con lo expuesto por el Gerente General de la compañía.

Una vez que se han conocido los Temas del día, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO PASTOR MORRIS CIA LTDA**, aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba el informe del Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el Balance General y Estado De resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

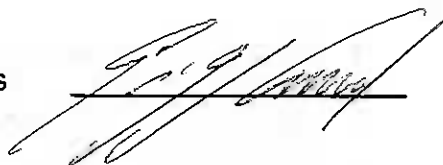
RESOLUCIÓN TERCERA: No se distribuye las utilidades generadas en el año 2013.

El Presidente de la Junta concede un receso para que redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída se da por terminada la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO PASTOR MORRIS CIA LTDA, a las once y veinticinco minutos y para constancia sus miembros firman a continuación.

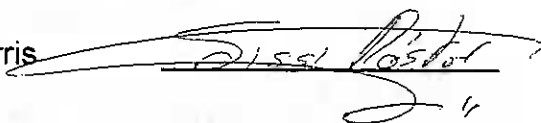
Nombres

Firmas

PRESIDENTE Econ. Gregory Coronel Balladares



SECRETARIA Sissi Alexandra Pastor Morris



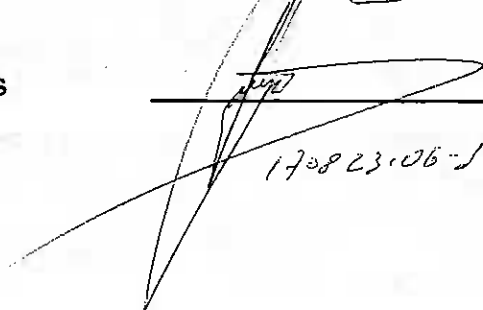
SOCIOS Econ. Gregory Coronel Balladares



Sissi Alexandra Pastor Morris



John Fernando Pastor Morris



170823.06-1