

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.
INMOBIPAC S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiun días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A. ubicada entre las calles Constantino Mendoza y Olmedo, diagonal al Club Walter Ramírez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: La Compañía Promotores de Confianza S.A. Promdeconsa, representado por su representante legal la Econ. Jazmín Tatiana Pacheco Mendoza; y el Ing. Beyrun Bismark Cedeño Mendoza, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán, y como secretario de la Junta, el Ing. Guido Carranza Acosta. La Presidenta de la Junta, solicita al Secretario que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente de conformidad al artículo 21 de los estatutos.- El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia al artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el art. 19 de los estatutos de la compañía, los accionista pueden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

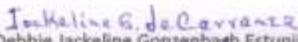
La Presidenta, declara instalada la junta a las 10H00, y solicita que por Secretaria se dé lectura al Orden del día que incluye el siguiente punto a tratar:

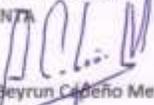
Punto único: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en Patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidenta declara terminada la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día, concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se reinstala la Junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presentes, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de esta manera la Junta General de Accionistas.


Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán
PRESIDENTA


Ing. Bismarck Beyrun Cedeño Mendoza
ACCIONISTA


Ing. Guido Humberto Carranza Acosta
GERENTE - SECRETARIO JUNTA


Econ. Jazmín Tatiana Pacheco Mendoza
PROMOTORES DE CONFIANZA S.A.
PROMDECONSA
ACCIONISTA