



ACTA 81

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A., CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, Al primer día del mes de Marzo del dos mil diecisiete en el local social de la compañía **INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A.**, ubicada en la calle Eduardo Izaguirre y Constantino Mendoza, edificio Inglaterra, siendo las 10H00, se reúne el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por sus accionistas: **La Compañía Promotores de Confianza S.A. Promdeconsa, representada por la Economista Jazmín Tatiana Pacheco Mendoza; y, la MBA. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach.**- Actúa como Presidenta de la Junta, la Lcda. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan, y como Gerente General y Secretario, el Ing. Guido Humberto Carranza Acosta.- La Presidenta 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.- La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el art. 19 de los estatutos de la compañía, los accionistas 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:

- 1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016**
- 2 Designación del Comisario**

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 2016, presentado por el Directorio. Inmediatamente, se pasa a tratar el segundo punto, referente a la designación del Comisario, a lo que los socios accionistas acordaron por unanimidad designar al Lcdo. Efraín Vega Hernández para que ocupe este cargo, por el lapso de 2 años.

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, y se da por concluida de esta manera la Junta Universal.- F) Lcda. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan, Presidenta; F) Ing. Guido Humberto Carranza Acosta, Secretario, Gerente General ; F) MBA Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach, Accionista.- Econ. Tatiana Pacheco Mendoza, Promdeconsa, Accionista.

Jackeline G. de Carranza
Lcda. Debbie Jackeline Gonzenbach E.
PRESIDENTA

Guido H. Carranza Acosta
Ing. Guido H. Carranza Acosta
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Jazmín Tatiana Pacheco Mendoza
Econ. Jazmín Tatiana Pacheco Mendoza
PROMDECONSA
ACCIONISTA

Mayra A. Carranza G.
MBA. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
ACCIONISTA