

**ACTA 107**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL  
2019**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en la oficina Compañía INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A., ubicada en la calle Eduardo Izaguirre S/N y Constantino Mendoza y Orlando, siendo las 10H00, comparecen los accionistas de la compañía, la señora Jazmin Tatiana Pacheco Mendoza, en calidad de Gerente General de la compañía PROMOTORES DE CONFIANZA S.A. PROMDECONSA, propietaria de quinientos noventa y dos mil ciento cuarenta y dos participaciones (592,142), y la señorita Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach, propietaria de ochocientos cincuenta y ocho participaciones (858), quienes representan el 100% del capital social de la compañía y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

En su función de Presidente de la Junta actúa la señora Debbie Jackqueline Gonzenbach Estupiñán y en calidad de Secretario Ad-Hoc, el señor Guido Humberto Carranza Acosta, quien a su vez es Gerente General de la compañía.

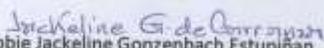
Una vez comprobado la asistencia de los accionistas y que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 593.000), se declara instalada la junta y se procede con la sesión para tratar el único punto de orden del día.

**Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018**

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 el 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 correspondientes al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidenta declara terminada la sesión siendo las 11H00 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.

  
Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán  
Presidente

  
Jazmin Tatiana Pacheco Mendoza  
Gerente General  
PROMOTORES DE CONFIANZA S.A. PROMDECONSA  
Accionista

