

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A."  
LLEVADA A CABO EL 29 MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N63-138 y los Centros Edificio Promofico, se reúnen los accionistas de la compañía "PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.", y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del Capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

| ACCIONISTA                     | CAPITAL           | ACCIONES   | PORCENTAJE  |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Dávalos Tamayo Miguel Federico | 218.00            | 218        | 29.5        |
| Dávalos Latorre Cecilia        | 244.00            | 244        | 30.5        |
| Dávalos Oviedo Edwin Johnny    | 160.00            | 160        | 20          |
| Dávalos Oviedo Federico        | 160.00            | 160        | 20          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>155 808.00</b> | <b>880</b> | <b>100%</b> |

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2012.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012.

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el señor Federico Dávalos Tamayo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Federico Dávalos Oviedo; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien remite a que se trate el orden del día.

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Federico Dávalos Tamayo, quien da lectura al informe de Gerente y del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2012. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.**

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2012. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012.**

El señor Gerente General informa a la compañía que existe un remanente de las utilidades obtenidas en el año 2012.

Sobre dicho remanente, la Junta decide destinarlo a la cuenta de "Resultados Acumulados".

Siendo las 13:45 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Federico Gálvez Tamayo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Federico Gálvez Oviedo  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA