

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PROMOTORA DEL PACÍFICO PROMOFICO S.A."**

**LLEVADA A CABO EL 26 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2014, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N63-138 y Los Cedros Edificio Promofico, se reúnen los accionistas de la compañía "PROMOTORA DEL PACÍFICO 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Dávalos Tamayo Miguel Federico	236.00	236.00	29.5
Oviedo Lalama Aída Cecilia Victoria	244.00	244.00	30.5
Dávalos Oviedo Ricky Iván Miguel Federico	160.00	160.00	20
Dávalos Oviedo Edwin Johnny	160.00	160.00	20
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley y 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 2013.**
2. **Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**
3. **Resolver el destino de utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.**

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el señor Federico Dávalos Tamayo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señorita Paola López Pérez; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

1. **Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Federico Dávalos Tamayo, quien da lectura al informe de Gerencia y del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.



**Promotora  
del Pacífico**

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2013. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al año 2013. 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 el destino de utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.**

El señor Gerente General informa a la compañía que existe un remanente de las utilidades obtenidas en el año 2013.

Sobre dicho remanente, la Junta decide destinario a la cuenta "Resultados Acumulados"

Siendo las 17:15 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 Dávalos Tamayo

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA**

Paola López Pérez

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**GERENTE GENERAL**