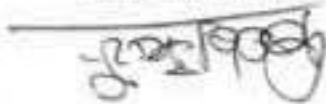


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes diez de abril del dos mil quinientos y treinta horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.**, Señores Federico Davalos Tamayo, María Cristina Davalos Cortez, Johnny Esibean Davalos Cortez y Gabriela Davalos Cortez. Preside esta Junta el titular de la Compañía el Sr. Federico Davalos Tamayo, y actúa como Secretario el Gerente General, la Sra. Paola López Pérez. El Señor Presidente dispone que el suscrito secretario constata la existencia del quórum reglamentario, verificando que la existencia de los accionistas concurrentes constituya la totalidad o el cien por ciento del Capital Social. Inmediatamente el Sr. Presidente y de consideración a lo anterior, declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria que fue cursada conforme a lo que disponen los estatutos sociales y pide que se transcriba a esta acta el orden del día que contiene dicha convocatoria, lo que es inmediatamente cumplido.

CONVOCATORIA: A la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.**, la misma que tendrá lugar el día 10 de abril del dos mil quinientos y treinta horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Shyris N35-71 y Suecia, de esta ciudad, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

- A) Revisión y análisis de las cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014.
- B) Informe Administrativo.
- C) Informe de Fiscalización.
- D) Varios

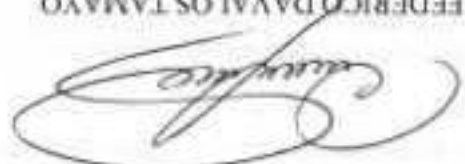

Paola López Pérez,
Gerente General

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del día que queda expresado, el mismo que fue aprobado en forma unánime por los asistentes. El señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la Sr. Gerente General ha hecho llegar oportunamente a todos los accionistas un ejemplar de los Estados Financieros a igual que de su informe, una vez expuesto y analizado los accionistas manifiestan estar debidamente informados de la situación Financiera de la Compañía. A continuación el Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto de la Convocatoria y pide que por Secretaría se de lectura del informe del Señor Gerente General, lo que en efecto es cumplido y luego de varias

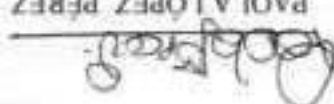
deliberaciones, el Presidente pide que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Comisario expone claramente a los accionistas su informe, el cual una vez terminada su exposición es totalmente aprobado por la Junta. Se pasa al último punto del orden del día. Sin ningún punto adicional a tratarse el Presidente concede treinta minutos de receso, tiempo durante el cual se redacta esta acta y una vez reinstituida la Junta, la presente acta es leída a los concurrentes para su aprobación.

Sin ninguna observación que formular, los accionistas aprueban esta acta en su totalidad sin reformas ni modificación alguna. El Presidente agradece la asistencia a los Accionistas y declara terminada esta Junta General Ordinaria, suscribiendo esta Acta por todos los concurrentes, en unidad de acto, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos.

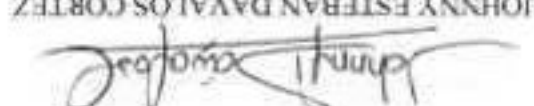
FEDERICO DAVALOS TAMAYO
PRESIDENTE



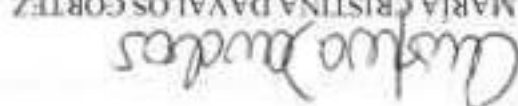
PAOLA LÓPEZ PÉREZ
GERENTE GENERAL



JOHNNY ESTEBAN DAVALOS CORTEZ
ACCIONISTA



MARÍA CRISTINA DAVALOS CORTEZ
ACCIONISTA



GABRIELA DAVALOS CORTEZ
ACCIONISTA

