

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.”, CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2.013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Enero del dos mil trece, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, en el inmueble ubicado en Cdla. Las Orquídeas Mz. 1029 Solar 40 , se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía **“ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.”**. Dirige la sesión el Sr. Fausto Jorge Robles Altamirano, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario, y el Sr. Gerónimo Mauricio Tinoco Pluas . El Gerente General dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten: 1.- Fausto Jorge Robles Altamirano propietario de Quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas. 2.- Gerónimo Mauricio Tinoco Pluas propietario de Doscientas cuarentas acciones ordinarias y nominativas Lo que suman el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es Ochocientas acciones, nominales, ordinarias e indivisibles suscritas y pagadas íntegramente. Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía , con derecho a un voto, deciden previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del período del año 2.012. El Gerente General declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.** El Secretario procede a dar lectura al orden del día: **PRIMERO:** “Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del período del año 2.012”. Al efecto solicitó la palabra el Gerente General que manifiesta que previamente a la celebración de la Junta fue presentado un expediente que contenía el “Balance General, Estado de Resultados de la Compañía **“ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.”**, correspondiente al período 2.012, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General”. Acto seguido mociona el Gerente General , que se aprueben el “Balance General, Estado de Resultados de la Compañía **ASCENSORE DEL PACIFICO S.A.** correspondiente al período 2012, más el

respectivo informe del Comisario y del Gerente General. Luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía **ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.** No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia los accionistas presentes; el presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos.

Fausto Robles A.

Fausto Jorge Robles Altamirano

Gerónimo Tinoco Plúas

Gerónimo Mauricio Tinoco Plúas

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.", CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2.013

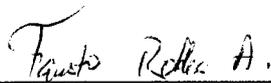
ACCIONISTAS:

- 1.- Fausto Jorge Robles Altamirano propietario de 560 acciones.
- 2.- Gerónimo Mauricio Tinoco Pluas propietaria de 240 acciones.

Total: .800 acciones

Guayaquil, 21 de Enero del 2013

ASCENSORES DEL PACIFICO S.A.



**SR. FAUSTO JORGE ROBLES ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL**