

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NOBOA LATORRE S.A**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NOBOA LATORRE S.A. situadas en la AV. 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, hoy día martes 8 de Abril del año 2014 a las 15:00 horas, se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la compañía CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NOBOA LATORRE S.A. compuesto por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
• Wannia Luisa Noboa Ribadeneira	\$ 720,00
• Hernán Patricio Latorre León	\$ 80,00
	TOTAL-----
	\$ 800,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la señora Wannia Luisa Noboa Ribadeneira en su calidad de Gerente y accionista de la Compañía, se encuentra presente el Ingeniero Hernán Patricio Latorre León, socio accionista y actúa como Secretario AD-HOC la señora Angela Hermosa

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, el Secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia.

1. Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre de año 2013, a presentarse a las autoridades correspondientes.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

Con las consideraciones expuestas, la Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NOBOA LATORRE S.A. resuelve:

Aprobar los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013 presentados por la gerente de la Empresa.


Wannia Noboa Ribadeneira
Accionista -Gerente General


Hernán Patricio Latorre León
Accionista


Angela Hermosa
Secretario AD-HOC