CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NL. SA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO NOBOA LATORRE S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la CONSTRUCTORA DEL PACIFICO NOBOA LATORRE S.A. situadas en la Av. 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, hoy día viernes 13 de Marzo del año 2015 a las 15:00 horas, se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la compañía CONSTRUCTORA DEL PACIFICO 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 Extraordinaria y Universal, 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 el Sr. Fernando Moncayo Apraéz.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 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 la Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, el Secretario da lectura al 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 del año 2014, a presentarse a las autoridades correspondientes.

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

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

Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 presentados por la gerente de la Empresa.

Wannia Luisa Noboa Ribadeneira
Accionista- Gerente General

Hernán Patricio Latorre León
Accionista

Fernando Moncayo Apráez
Secretario AD-HOC