

Quito, 11 de Abril del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"CONSTRUCCIONES Y PROMOTORA INMOBILIARIA DEL PACIFICO
CONSTRUIMPROM S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "CONSTRUCCIONES Y PROMOTORA INMOBILIARIA DEL PACIFICO CONSTRUIMPROM S.A." a celebrarse el viernes 11 de abril del 2014 a las 11h00 a.m. en la Oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Alborada, Barrio Décima Etapa, Numero Solar 8, Manzana 503.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Dia

Se instala la sesión siendo las 11h00 a.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Señora Enriquez Aldas Cearea Elizabeth, en calidad de Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Enriquez Aldas Cearea Elizabeth

Morillo Acosta Freddy Marcelo