

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
SOMEXPROYECTOS DEL PACIFICO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Manta, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOMEXPROYECTOS DEL PACÍFICO S.A., en el domicilio principal, situado en situado en el barrio Umiña, calle 39 No. 109 intersección a avenida Flavio Reyes. Preside la sesión la Sra. Julia Antonieta Black Maldonado, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Víctor Vicente Serra Gómez, en su calidad de Gerente; la Presidenta solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del capital suscrito y pagado, de acuerdo con la siguiente distribución:

Accionista	Valor de las acciones	No. de acciones
Sra. Julia Antonieta Black Maldonado	\$ 264.00	264
Sra. Yolanda Estrella Criado Palau	\$ 264.00	264
Sr. Víctor Vicente Serra Gómez	\$ 272.00	272
Total	\$ 800.00	800

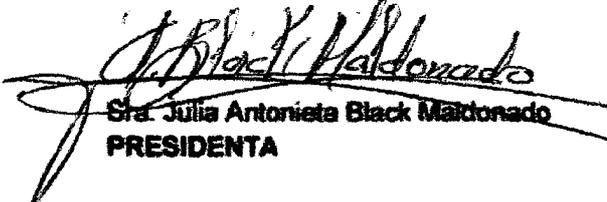
El Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía; una vez constatado el quórum necesario para realizarse la Junta, la Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

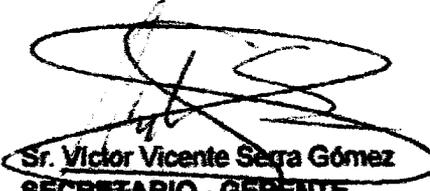
Se procede a tratar el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Comisario, la Presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía Ing. Marcos Cantos Muñiz, para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario y agradece su intervención. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Gerente, interviene el Sr. Víctor Serra Gómez calidad de Gerente y da lectura a su informe, una vez concluida su intervención, la Junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente. Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013, para lo cual el Gerente pone a disposición de los accionistas los Estados Financieros y procede a exponer la estructura y resultado de los mismos al 31 de diciembre de 2013, una vez concluida su intervención y

al no haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Siendo las 18H40 y una vez tratados todos los puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, acto seguido la Presidenta da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la concurrencia de los accionistas.



Sra. Julia Antonieta Black Maldonado
PRESIDENTA



Sr. Víctor Vicente Serra Gómez
SECRETARIO - GERENTE

