

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO CONSTRUPACIFIC S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla Florida 4, Calle 37 s/n Machala-Ecuador, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **CONSTRUCTORA DEL PACIFICO CONSTRUCTORADELPACIFICO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El Señor William Aguirre Pineda, por sus propios derechos, propietarios de \$500 acciones ordinarias y nominativas; 2) El Señor Alfredo Álvarez Bernal, por sus propios derechos, propietarios de \$500 acciones ordinarias y nominativas;

Preside la sesión el Señor Alfredo Álvarez Bernal, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Gerente General El Señor William Aguirre Pineda.

**Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y resuelve por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día:**

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Análisis y aprobación del balance General del periodo 2018
- 2) Varios

Estimando el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL PACIFICO CONSTRUCTORADELPACIFICO S.A.**, así como se aprueba el orden del día.

Se decide por los accionistas asistentes comenzar la reunión por el orden del día "Varios".

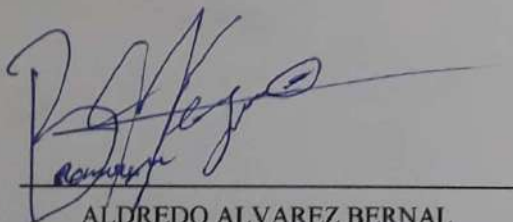
Toma la palabra el Señor WILLIAM AGUIRRE PINEDA, en calidad de Gerente General, quien pide la aprobación del Balance General entregado en la Asamblea General anterior.

La Señora Contadora Publica JESSICA GRAIN GAMBOA hace la sugerencia de tomar como comisario al CPA. PATRICIO PAREDES GURUMENDI, siendo

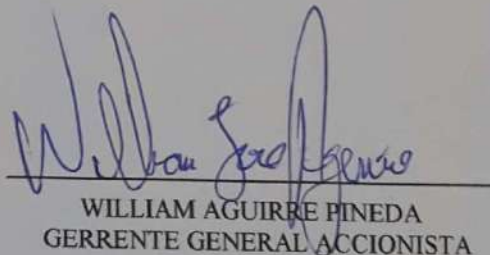
considerado esta solicitud, la JUNTA DE ACCIONISTAS resuelve de manera unánime (**ALFREDO ALVAREZ BERNAL, PRESIDENTE; WILLIAM AGUIRRE PINEDA, GERENTE GENERAL; ACCIONISTA**) que el CPA. PATRICIO PAREDES GURUMENDI, sea el comisario designado.

El Señor WILLIAM AGUIRRE PINEDA **GERENTE GENERAL**, expone que como aporte a la compañía el realizo una inyección de capital el 12 de abril del 2019 por un valor de \$10.000 dicho movimiento queda como un préstamo a accionista a corto plazo hasta que se realice el deposito inicial por el primer contrato de obra celebrado el 11 de marzo del 2019 que se espera cambie los resultados para el próximo ejercicio económicos en comparación del año 2018, por lo tanto, para mantener las directrices adoptadas por los socios, se deja en conocimiento lo expuesto por el Señor WILLIAM AGUIRRE PINEDA, **GERENTE GENERAL**.

No habiendo otro asunto de que tratar el Señor **ALFREDO ALVAREZ BERNAL PRESIDENTE de la JUNTA**, con lo que se declara concluida la sesión siendo las dieciséis horas y treinta minutos.



ALFREDO ALVAREZ BERNAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



WILLIAM AGUIRRE PINEDA  
GERENTE GENERAL ACCIONISTA