

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA DEL PACIFICO CONSTRUCCION S. A. CELEBRADA EL
28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a las 10H15 del 28 de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Flavio Reyes, Edificio PLATINUM, of. 902, encontrándose reunidos los accionistas, Ingeniero Wilman Bravo con Poder Especial tan amplio y suficiente cual en derecho se requiere de la Sra. Sonia Enríquez Espinosa, y el ingeniero Pedro Calle Enríquez, Gerente General de la empresa, y por tanto secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social; actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así los informes del Gerente General y del Comisario

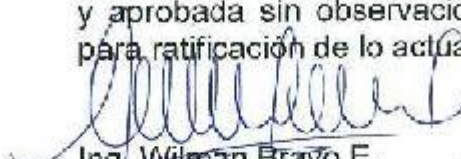
Actúa como Presidente de la junta, el señor ingeniero Wilman Bravo E., quien ostenta además el cargo de Presidente de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

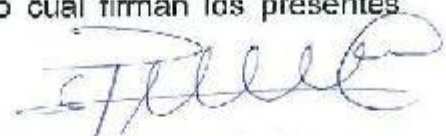
PUNTO UNICO.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa, para manifestar que obedeciendo a disposiciones estatutarias y legales, es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas con varios días de anticipación.

Luego de varios análisis y deliberaciones, por unanimidad los accionistas de la empresa resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Wilman Bravo E.
PRESIDENTE


Sonia Enríquez Espinosa


Ing. Pedro Calle Enríquez
GERENTE GENERAL


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CERTIFICACION Y REGISTRO

Cedula de CIUDADANIA No 170689368-0
 CALLE ENRIQUEZ PEDRO MANUEL
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 08 ENERO 1975
 002- 0193 01186 N
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SURPES 1975



FIRMADO POR:
 [Signature]
 Jefe del Centro

ECUATORIANA ***** V2442V4432
 SOLTERO
 SUPERIOR INC. CIVIL
 TEODORO CALLE
 SONIA MERCEDES ENRIQUEZ
 PORTOVIEJO 06/02/2007
 06/02/2019
 REN 0624626
 Mob




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE NOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

020
 020 - 0053 1706893680
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula

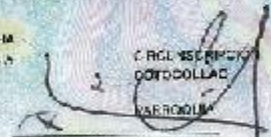
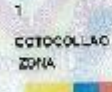
CALLE ENRIQUEZ PEDRO MANUEL

PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION
 COTACOLLAO
 PARROQUIA

1
 COTACOLLAO
 ZONA

A) PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

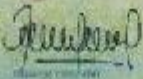
Cédula de CIUDADANÍA
010203930-5

APELLIDOS Y NOMBRES
BRAYO ESPINOZA WILLMAN LEONEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CIRÓN
 FECHA DE NACIMIENTO **1989-03-20**
 NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Concubino**
 DIANA ELIZABETH JURADO DILLON




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE USTED **BRAYO VICENTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ESPINOZA BLANCA IMELDA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPLORACIÓN
QUITO
2011-05-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-04

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
ING. CONTABILAUDITORIA
VS-34314264




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES GENERALES EN 17-FEB-2013

010283930-5
 CÉDULA
Bravo Espinoza Willman Leonel
 APELLIDOS Y NOMBRES

 TIPO DE PRESENTACIÓN **EN LA JUNTA**