

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DEL PACIFICO CONSTRUCCION S. A."
CELEBRADA EL MARTES 07 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, a las 14H00 del 07 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Circunvalación S/N, Sector Urbirrios, encontrándose reunidos los accionistas, el señor ingeniero Willman Leonel Bravo Espinoza en representación de la señora Sonia Enríquez Espinosa de acuerdo a poder especial otorgado mediante escritura pública en la Notaria Octava del Cantón Quito el 9 de noviembre del 2012 el cual se adjunta a esta Acta y el ingeniero Pedro Calle Enríquez, secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social; actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria 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:

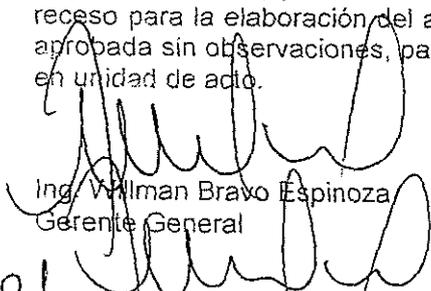
1.- Aprobación del Balance General, estado de resultados y demás informes contables de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

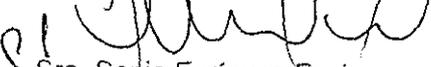
Actúa como Presidente de la junta el ingeniero Willman Bravo, quien ostenta el cargo de Gerente General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según lo dispone 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 UNO.- Una vez revisados los informes contables de año 2014, los accionistas resuelven Aprobar dichos informes en su totalidad y sin observaciones que hacer.

Siendo las 15H00, 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 es suscrita por los presentes en unidad de acto.


Ing. Willman Bravo Espinoza
Gerente General


Sra. Sonia Enríquez Espinosa
Accionista


Ing. Pedro Calle Enríquez
Presidente - Accionista

**CERTIFICO: Que es
fiel copia de la
original que reposa
en archivo**


.....
CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.