



## **CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.**

En la ciudad de Manta a las 14h00 del 24 de junio del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida circunvalación SN, Sector Urbirrios, encontrándose reunidos los accionistas, el señor ingeniero Willman Leonel Bravo Espinoza de acuerdo a poder especial otorgado mediante escritura pública en la Notaria Octava del Cantón Quito el 9 de noviembre del 2012 y el señor ingeniero Pedro Manuel 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Actúa como presidente de la junta el señor ingeniero Willman Leonel Bravo Espinoza, 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 del año 2015, los accionistas resuelven aprobar dichos informes en su totalidad y sin observaciones que hacer.

Los miembros por unanimidad deciden autorizar la venta y que se entreguen por secretaría los documentos necesarios para el efecto.

Siendo las 15H00, se hace un receso para la redacción de la presente acta la cual luego de ser leída es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ing. Pedro Calle Enríquez  
ACCIONISTA

Sra. Sonia Enríquez Espinosa  
ACCIONISTA

Ing. Willman Bravo E.  
GERENTE