

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.

En la ciudad de Manta a las 10h00 del 12 de Mayo del 2017, 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 Notaría Octava del Cantón Quito el 9 de noviembre del 2012 en representación de la señora Sonia Mercedes Enríquez Espinosa y el señor licenciado Patricio Fernando Villacres Suarez en calidad de Gerente General de la compañía TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A., 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 Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico del año 2016: Balance General, estado de resultados y demás informes contables de la empresa.

2.-Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3.- Aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016..

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.

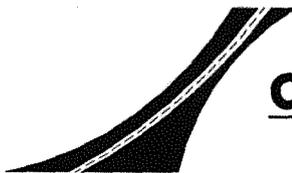
PUNTO UNO: Una vez revisado el informe de auditoría del año 2016, los accionistas resuelven aprobar dichos informes en su totalidad y sin observaciones que hacer.

PUNTO DOS: Revisado el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los socios los aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES: Revisado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Siendo las 10H30, se hace un receso para la redacción de la presente acta la cual luego de ser leída es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Dirección: Ave. Circunvalación SN, sector Urbirrios, frente a Si Vivienda
Telefax: 0997097576
MANTA - ECUADOR



CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.

TECNICA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.
Lic. Patricio Villacrés
Gerente
ACCIONISTA

Sra. Sonia Enríquez Espinosa
ACCIONISTA

Ing. Willman Bravo E.
GERENTE