



CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A.

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

En la ciudad de Quito a las 11h00 del 8 de abril del 2019, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la avenida 12 de octubre y Abraham Lincoln, Oficina 702, encontrándose reunidos los accionistas, el señor Luis Gualotuña Quishpe en calidad de Representante Legal de la empresa INMOBILIARIA VERMUTSA S.A. y el señor licenciado Patricio Fernando Villacres Suarez en calidad de Representante Legal de la compañía TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Encontrándose representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa que es de \$ 5.000.000,00 resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Pedro Calle Enríquez en calidad de Presidente de la Sociedad y como Secretario la ingeniera MARIA FERNANDA OCAÑA quien ostenta el cargo de Gerente General.

La Secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instaurada la sesión y da lectura al 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 2018

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.

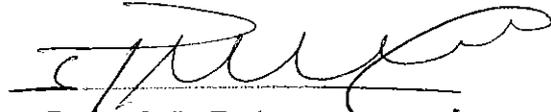
PUNTO UNO: Una vez revisados los informes contables del año 2018, los accionistas resuelven aprobar dichos informes en su totalidad y sin observaciones que hacer.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da la lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 12H00.

TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES SA.

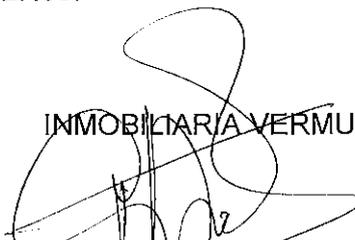


Patricio Villacres
Accionista



Pedro Calle Enríquez
Presidente de la Junta

INMOBILIARIA VERMUTSA SA



Luis Gualotuña Quishpe
Accionista



María Fernanda Ocaña
Secretario de la Junta