

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De fecha 11 de Enero del 2012

En la ciudad de Manta el Once de enero del dos mil doce a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas.

Marcelo Esteban Bolaños Capelo, propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
Alejandro Rafael Bolaños Capelo, propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta como Gerente General el Sr. Arq. **Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor** y como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

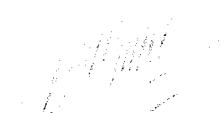
La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: APROBACION DE BALANCES AÑO 2011

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.** Resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2011 de la Compañía de **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por el Secretario y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.


Marcelo Esteban Bolaños Capelo
ACCIONISTA


Alejandro Rafael Bolaños Capelo
ACCIONISTA


Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor
Secretario Ad-Hoc