

**INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.**

De fecha 15 de Enero del 2015

En la ciudad de Manta el Quince de enero del dos mil quince a las 18h00 en el local de la compañía, se reúne el Accionista:

Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor, propietario de 900 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. **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 Unico: APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

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 2014 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 la Secretaría y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión


Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor
ACCIONISTA


Marcelo Cayetano Bolaños Sotomayor
Secretario Ad-Hoc