

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO IMERVAL CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 20 de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle "El Telégrafo E10-48 y Juan de Alcántara, cuarto piso, siendo las 10H00 (diez) horas, se reúnen los socios de "Constructora del Pacífico IMERVAL Cía. Ltda." que representan el 100% del capital social. Actúan en sus calidades de Presidenta la Sra. María Augusta Ocampo Cevallos y de Secretario el Gerente Sr. Arq. Vinicio Merino Ocampo. Antes de que se instale la sesión, la Presidenta dispone que se constate el quórum de acuerdo a los asistentes que han concurrido. El señor secretario informa que los socios concurrentes por sus propios derechos son: Sra. María Cristina Merino Ocampo, Srta. Marcia Elizabeth Merino Ocampo, Sr. Iván Vinicio Merino Ocampo, Sr. Víctor Hugo Merino Ocampo, Sra. María Augusta Merino Ocampo, Sra. Katherine Sofía Merino Ocampo, Sra. María Augusta Ocampo Cevallos y Dr. José Edmundo Erazo Guerrero, por tanto se encuentra representada la sesión por el 100% del capital social de la Compañía. A continuación, habiéndose constatado que exista el quórum reglamentario, la Presidencia declara instalada la Junta. El Secretario pone a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013. 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.

Estando los presentes de acuerdo con el ORDEN DEL DIA se instala la Junta. DESARROLLO: 1.-ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2013

La Presidencia manifiesta que al igual que el año pasado, los Estados Financieros del año 2013 fueron entregados a los Socios de la Compañía con la respectiva anterioridad para que se proceda con la revisión pormenorizada, por tanto, su contenido ya es de conocimiento de los miembros de la Junta. Con esta consideración se pregunta a los socios sobre la conformidad con el contenido de los Balances y al no existir ninguna observación se solicita que los mismos sean aprobados. La Junta así lo certifica por unanimidad y sin observaciones.

2.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO FISCAL 2013

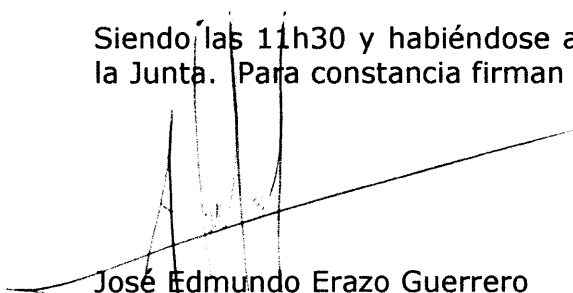
Toma la palabra el Gerente Sr. Arq. Vinicio Merino Ocampo para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la Compañía en el ejercicio fiscal 2013.

Luego de absolver las inquietudes sobre el informe presentado, la Gerencia recalca que el resultado obtenido por su gestión se refleja en la utilidad real constante en los Balances aprobados. Para el presente año se tiene previsto contar con las actas de Entrega Recepción de los trabajos contratados en el Aeropuerto de Baltra, se insistirá a Fiduecuador para que se liquide el Fideicomiso Tierra Verde, se tiene prevista la contratación de varias obras dentro del ámbito privado como es la construcción de tabiquerías en los Cines del Centro Comercial El Dorado y proyectos de clientes particulares.

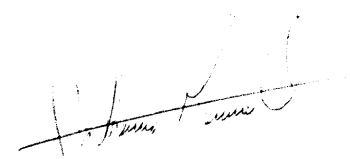
Finalmente la Junta decide aprobar el informe por unanimidad y sin observaciones. Sin haber mas puntos que tratar y después de un receso para la redacción del Acta, la Junta se reinstala con la asistencia del cien por ciento del capital social de Compañía, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.



Siendo las 11h30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la Junta. Para constancia firman por UNANIMIDAD los socios.

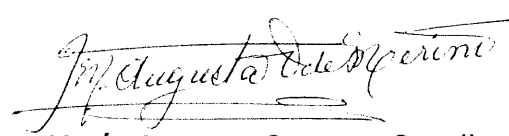


José Edmundo Erazo Guerrero
SOCIO - CEDENTE
C.C. 170752771

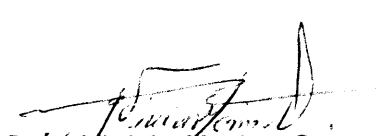


Sofía Katherine Merino Ocampo
CÓNYUGE
C.C. 17104555-2

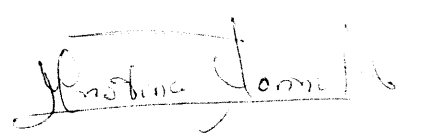
(HEREDEROS) Sr. Hugo Iván Merino Valdez



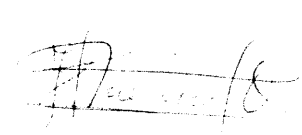
María Augusta Ocampo Cevallos
PRESIDENTE - CEDENTE
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE
C.C. 170172843-6



Iván Vinicio Merino Ocampo
SECRETARIO - CEDENTE
HEREDERO
C.C. 170715348-5



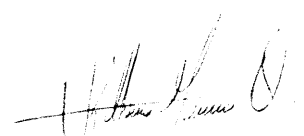
María Cristina Merino Ocampo
CEDENTE - HEREDERO
C.C. 170461355-1



Víctor Hugo Merino Ocampo
CEDENTE - HEREDERO
C.C. 170833457-3



Marcia Elizabeth Merino Ocampo
CEDENTE - HEREDERO
C.C. 170690839-7



Sofía Katherine Merino Ocampo
CEDENTE - HEREDERO
C.C. 17104555-2



María Augusta Merino Ocampo
CEDENTE - HEREDERO
C.C. 171118180-8