



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DEL PACIFICO IMERVAL CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 16 de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle "El Telégrafo E10-48 y Juan de Alcántara, cuarto piso, siendo las 10:00 a.m. (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. Jeanneth Elizabeth Cruz Rueda y de Secretario el Gerente Sr. Arq. Iván 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. Jeanneth Elizabeth Cruz Rueda, Sr. Iván Vinicio Merino Ocampo y Sr. Iván Andrés Merino Cruz, 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 económico 2014. 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.

Estando los presentes de acuerdo con el ORDEN DEL DIA se instala la Junta.

DESARROLLO: 1.- ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015

La presidencia manifiesta que al igual que en años pasados, los Estados Financieros del año 2015 fueron entregados a los Socios de la Compañía con la respectiva anterioridad para que se proceda con la revisión, por tanto, su contenido ya es de conocimiento de los miembros de la Junta. Con esta consideración se pregunta a los socios 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 ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Gerente Sr. Arq. Iván Vinicio Merino Ocampo para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la Compañía en el ejercicio fiscal 2015.

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 presenta año se tiene previsto realizar la construcción de proyectos de clientes particulares y desarrollar proyectos de interés social. Se insistirá frecuentemente a Fiduecuador para que se liquide el Fideicomiso Tierra Verde. 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 la compañía, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Siendo las 12:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la Junta. Para constancia firman por UNANIMIDAD LOS SOCIOS.


Jeanneth Elizabeth Cruz Rueda
SOCIO – PRESIDENTE

C.C. 170766431-2


Iván Andrés Merino Ocampo
SOCIO

C.C. 171637151-1


Iván Vinicio Merino Ocampo
SOCIO – GERENTE GENERAL

SECRETARIO

C.C. 170715398-5