

PROYECAPACIFIC S.A.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la

Compañía Proyectos y Construcciones Del Pacifico

Proyecapacific S.A. Celebrada el 2 de Abril del 2013

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Abril del 2012 siendo las 09 horas AM, en la oficina ubicada en la Av. Manuel Córdoba Galarza Km 6 ½ Hacienda Tajamar, se reúnen los accionistas de la compañía PROYECAPACIFIC S.A., la señora Sonia Mantilla Batlle y David Mantilla Cashmore propietarios de 720 y 80 acciones cada uno de un dólar cada una. Representando el 100% del capital social de la compañía. Actúa como presidente la señora Sonia Maantilla Batlle y como secretario el señor Carlos Mantilla Hurtado Apoderado de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas para resolver lo siguiente:

ANALIZAR Y APROBAR EL BALANCE ANUAL

La señora Sonia Mantilla Batlle toma la palabra y pone en moción la aprobación del balance de la compañía, el señor Carlos Mantilla Hurtado toma la palabra y indica a los accionistas que propone la aprobación del balance ya que la compañía no tubo movimiento financiero.

La sala acoge la moción y por unanimidad de votos aprueba el balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:00 am la junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que aprueban en todas sus partes; firmado para constancia y su correspondiente legalidad.


Sonia Mantilla Batlle

Presidente Junta


Carlos Mantilla Hurtado

Secretario Ad-Hoc