

PROYECPASIFIC S.A.

Acta de Junta General de Accionistas de la compañía PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PROYECPASIFIC S.A. Celebrada el 10 de abril del 2015

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015 siendo la 9:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Manuel Córdova Calarca KM 6 1/2, Hacienda Tajamar, se reúnen los Accionistas de la Compañía PROYECPASIFIC S.A.

La señora Sonia Mantilla Batlle y el señor David Mantilla Cashmore propietarios de 720 y 80 acciones cada uno de un dólar cada uno representando el 100% del capital social de la Compañía.

Actúa como presidente la señora Sonia Mantilla Batlle y como secretario el señor Carlos Mantilla Hurtado Apoderado de la compañía. Resolvieron constituirse en junta general ordinaria 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 ya que la compañía no tubo movimiento financiero.

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

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 10:00 horas la junta declara terminada la sesión y concede un 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 mismo que aprueban en todas sus partes; firmada para constancia y correspondiente legalidad.



Sonia Mantilla Batlle

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Mantilla Hurtado

SECRETARIO AD HOC