

PROYECPASIFIC S.A.

Acta de junta general de accionistas de la compañía PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES del PACIFICO PROYECPACIFIC S.A. Celebrada el 6 de Febrero del 2017

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Febrero del 2017 siendo las 9:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza KM 6 ½, Hacienda Tajamar. Se reúnen los accionistas de la compañía Proyecpacific 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 una representando el 100% del capital social de la compañía.

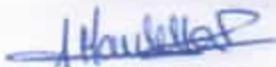
Actúa como presidente la señora Sonia Mantilla Batlle y como secretario el señor Carlos Mantilla Hurtado Apoderado de la compañía. Resolvieron constituirse en junta general ordinaria para resolver lo siguiente:

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 mismos 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