

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIESEISEIS, A LAS 10:30 A.M., EN LA OFICINA DE CONSTRUCTORA PACIFTRUC S.A., UBICADAS EN LA CIUDADELA LAS ACACIAS, CALLE JOSE VICENTE TRUJILLO MZ. A1 VILLA 12, CON EL OBJETO DE CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SR. SAMANIEGO ESPINOZA CHARLES DANIEL Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SR. REYES CEDEÑO JOSE MARTIN, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

ASCENCIO MUÑOZ LUIS EDUARDO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y,

AVILES VARELA CARLOS EDUARDO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LA JUNTA RESUELVE:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



SAMANIEGO ESPINOZA CHARLES DANIEL

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



REYES CEDEÑO JOSE MARTIN

SECRETARIO HONOREN