

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA PABÓN
MATAMOROS CONSTRUCCIONES PAMACONS CIA. LTDA.**

En el cantón Quito, a los 29 días del mes de Enero del dos mil dieciséis, en las oficinas de la **Constructora Pabón Matamoros Construcciones Pamacons Cia. Ltda.**, ubicada en la Calle Palenque SN y Av. Maldonado, Junto al Cuartel Eplicachima, siendo las nueve horas cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Constructora en mención, a saber:

1.- Sr. Luis Fernando Pabón Revelo, por sus propios derechos, propietario de 20% acciones ordinarias y nominativas, **2.- Sr. Oscar Fernando Pabón Matamoros**, por sus propios derechos propietaria de 20% acciones ordinarias y nominativas; **3.- Srta. María Gabriela Pabón Matamoros** por sus propios derechos propietaria de 20% acciones ordinarias y nominativas; **4.- Srta. Mayra Pabón Matamoros** por sus propios derechos propietaria de 20% acciones ordinarias y nominativas, **5.- Srta. Magaly Belen Pabón Matamoros** por sus propios derechos propietaria de 20% acciones ordinarias y nominativas, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, la **Srta. María Gabriela Pabón Matamoros** y actúa como Secretario el señor Gerente General **Sr. Luis Fernando Pabón Revelo**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente y necesario para declarar instalada la Junta General.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada vía mail, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA PABÓN MATAMOROS CONSTRUCCIONES PAMACONS CIA. LTDA.**

Convocase a todos los accionistas de la Constructora en mención, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 Enero del 2016, a las 9:00am, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Palenque SN y Av Maldonado, Junto al Cuartel Eplicachima, en la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Informe y Aprobación De Los Estados Financieros Del Año 2015

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede con el primer punto del orden del día, dar a conocer a los socios los Balances y demás información financiera por el año 2015, presentados por el Gerente General y por el contador de la compañía, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Margarita Peña Garrido quién da lectura.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado al 100% por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

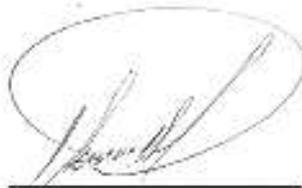
La Presidencia al no haber otro asunto que tratar y siendo las diez horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Srta: María G. Pabón M.
Presidente de la Junta



Sr: Luis F. Pabón Revelo
Secretaria de la Junta



Sr: Oscar F. Pabón M.



Srta: Mayra Pabón M.



Srta: Magaly B. Pabón M.