ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAVAING S.A. PERITAJES, AVALUOS E INGENIERIA, CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE .

En la ciudad de Guayaquil, el día 11 de marzo de dos mil veinte, se reunieron, en la oficina ubicada en las calles Av. Guillermo Pareja Rolando No. 26 y Av. Miguel Jijón Terán Mz. 68, Condominio Roca-Solano piso 2: los accionistas de la Compañía **PAVAING S.A. PERITAJES, AVALUOS E INGENIERIA**, el Ing. Manuel Hamburgo Solano Núñez propietario de 799 acciones, de un valor nominal de $1,00 de un dólar cada una, dando un total de $799.00; Polette Estefanía Solano Serrano propietaria de 1 acción, de un valor nominal de $1,00 de un dólar cada una, dando un total de $1.00; Acuerda constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, preside la sesión la Srta. Polette Solano Serrano, como Presidente de la Junta, y actúa el Ing. Manuel Solano Núñez como secretario Ad-HOC de la Junta.- Acto seguido toma la palabra la Srta. Polette Solano quien declara legalmente constituida e instalada, en sesión de Junta General y extraordinaria de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto a ser tratado en el orden del día, esto es:
Encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía, que es de **Ochocientos ($ 800,00),** la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros periodo 2019 de la Compañía PAVAING S.A. PERITAJES, AVALUOS E INGENIERIA, preparados de acuerdo a LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES (SECCION 2 NIIF PARA PYMES) Detallados a Continuación:

Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados Integral,
Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de Efectivo,
Conciliación del estado de Situación Financiera,
Conciliación Estado de Resultados Integral,
Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio,
Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo

La Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en

el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar el contenido de los Estados Financieros periodo 2019 de la Compañía PAVAING S.A. PERITAJES, AVALUOS E INGENIERIA por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros periodo 2019 de la Compañía PAVAING S.A. PERITAJES, AVALUOS E INGENIERIA periodo 2019 de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, once de marzo de dos mil veinte.

Ing. Manuel Solano Núñez
Secretario Ad-hoc de la junta