

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Mayo de 2018, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, se reúnen los señores accionistas de la Compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Eddie Patricio Prado Gallardo	1000,00
Andrés Patricio Prado Sancho	500,00
Ana Carolina Prado Sancho	500,00
TOTAL	2000,00

Al encontrarse presente la totalidad del Capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Preside la Junta el Master Andrés Patricio Prado Sancho como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias, Gerente de la misma. A continuación se da a conocer la agenda de la Junta y se somete a aprobación:

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017

PUNTO DOS: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia

Una vez aprobada la agenda se procede a conocer el Punto Uno.

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Una vez revisados los estados financieros por los socios, son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia.

Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General el Informe de Gerencia correspondiente al año 2017.





Una vez revisado el Informe de Gerencia por los socios, es aprobado por unanimidad.

Los socios aceptan unánimemente lo resuelto y luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente acta, la Sra. Secretaria da lectura de la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma sesión. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.


Ing. Eddie Patricio Prado Gallardo
170467726-7


MDI Andrés Patricio Prado Sancho


Máster Ana Carolina Prado Sancho