

PEÑAFIEL JARRIN ASESORES CONSULTORES S.A.
LIBRO DE ACTAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PEÑAFIEL JARRIN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo de 2017, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Manuel Guizado, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

Nombre del accionista	Capital suscrito USD \$.	Número de acciones	%
PEÑAFIEL CHECA BEATRIZ	408,00	408	51
PEREIRA SOTOMAYOR EDWIN	392,00	392	49
TOTAL:	800,00	800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actúa como Gerente de la misma el señor EDWIN PEREIRA SOTOMAYOR y como Secretario el Ad- Hoc doctor Diego Díaz. De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances año 2017

Aprobado que fuera por unanimidad el orden del día, se pasa a tratar el mismo:

1. Aprobación de balances

El señor Edwin Pereira pone a consideración el balance de situación financiera y de resultados que es verificado cada uno de los valores que se han obtenido dentro del ejercicio fiscal del año 2017, el cual es aprobado por los accionistas presentes.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Gerente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal Extraordinaria firmando para constancia de su presencia todos los Accionistas concurrentes, Gerente y Secretario.

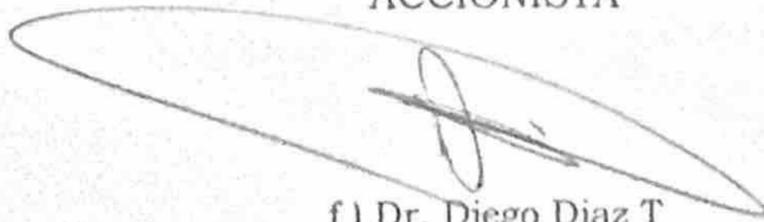
El Presidente de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas da por concluida la sesión, a las 11:30 horas. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario AD -HOC.



f) Edwin Pereira S.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA; y



f) Beatriz Peñafiel
ACCIONISTA



f) Dr. Diego Diaz T
SECRETARIO AD HOC