

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PAZDELCONS S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 19H30, en la oficina ubicada en la calle 10 de agosto sin entre Córdova y García Moreno de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía PAZDELCONS S.A., Pazmiño Delgado María Janeth y Saavedra Angulo José Miguel, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituir en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- * Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2016.

Puesta en consideración la orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sr. Flores de Velasco Civerio Efraín actuando como Secretario la Gerente General Sra. Pazmiño Delgado María Janeth. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que conste el quórum correspondiente, lo que se hizo.

El señor Presidente de la compañía manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

La señorita Pazmiño Delgado María Janeth Gerente General de la compañía informa a los presentes, que la compañía no realizó actividad económica alguna durante todo el año 2016, contabilizándose los valores generados por obligaciones al Seguro Social en cuentas por cobrar, habiendo realizado un préstamo para cubrir dicho valor.

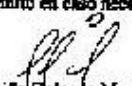
Pide la palabra la Comisaria Ana Isuriago y lee su informe a la Junta.
Los informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

El Presidente autoriza realizar los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo certifica, f) Sr. Flores de Velasco Civerio Efraín, Sr. Saavedra Angulo José Miguel y, g) Sra. Pazmiño Delgado María Janeth.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


Sra. Pazmiño Delgado María Janeth
Secretaria de la Junta