

PAZCEV S.A.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA PAZCEV S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Al 1 día del mes de abril del dos mil catorce, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la Coop. Los Shyris Mz. K Villa 7. Se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PAZCEV S.A. El Sr. Roberto Alfonso Paz Obando propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Carlos Walter Cevallos Fortun propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital de la compañía. Estando presente todos los Accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día UNO. CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. DOS aprobación de los mismos TRES destino de los dividendos y CUATRO elaboración del Acta. Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Carlos Walter Cevallos Fortun y de Secretario actúa la Srta. Joselly Aidee Cevallos Oquendo, en su calidad de Secretaria General. A continuación y a petición del Sr. Presidente por Secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la compañía. El Sr. Presidente expresa que, como se ha establecido que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del Ejercicio Económico Año 2013. Los Accionistas por separados revisan los Estados Financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos. Los accionistas deciden dejar las utilidades del ejercicio económico 2013 en Reserva legal y Reserva Facultativa.

No habiendo otro punto por tratar se concedió un receso para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad.

PAZCEV S.A.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA

f) Joselly Aidee Cevallos Oquendo – f) Carlos Walter Cevallos Fortun f) Roberto Alfonso Paz Obando

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Josely Cevallos
JOSELLY AIDEE CEVALLOS OQUENDO
SECRETARIA GENERAL

Carlos Walter Cevallos Fortun
CARLOS WALTER CEVALLOS FORTUN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Roberto Alfonso Paz Obando
ROBERTO ALFONSO PAZ OBANDO
ACCIONISTA

Carlos Walter Cevallos Fortun
CARLOS WALTER CEVALLOS FORTUN
ACCIONISTA