

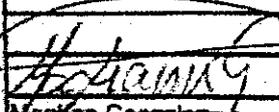
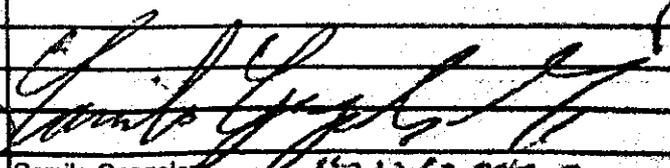
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROPIEDADES ECUATORIANAS, LAMINADOS AMBIENTALES, BIENES RAICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2017 a las 13 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PELAMBISA S.A. En la calle De las Viñas N15-09 y Capulles. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora Meghan Gonzalez en su calidad de Presidente y como secretario el Gerente General, señor Camilo Gonzalez, encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe de Gerente y comisario

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía, el informe del gerente y del comisario., Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

	
Meghan Gonzalez	Camilo Gonzalez
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL- SECRETARIO