

Quito, 1 de Abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAVIMARSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Enero del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. Napo E1-123 y Casitagua Esquina de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Stephanie Dayana Carrión Carrión y Segundo Milton Carrión Rodríguez. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos es 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión del año 2015

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores Y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 14:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas



Lilia M. Carrión Cruz
Gerente General



Segundo Carrión Rodríguez
Presidente

