

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE "PEPRONT CIA.LTDA."**

En la ciudad de Machachi, el día viernes 31 de marzo de 2017, en el domicilio principal de la Compañía, Aloasi calle el Cisne S/N y M. Ramírez; siendo las 17h00, se reúnen los accionistas: Señora MÓNICA SUSANA LAVERDE JIBAJA, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una y Señor MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, propietario de 5.900 acciones de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PEPRONT CIA.LTDA.".- Se instala la sesión, la que está presidida por su Presidenta la Señora AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA, actúa como Secretaria la Ingeniera CARINA FERNANDA CENTENO DEFAS, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.- Por unanimidad deciden aprobar el siguiente orden del día: 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Se levanta la sesión siendo las 18h00, para constancia suscriben todos los accionistas presentes.-

Firmado Sra. MÓNICA SUSANA LAVERDE JIBAJA, PRESIDENTA - ACCIONISTA

Firmado Sr. MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE "PEPRONT CIA.LTDA."

Certifico que es fiel copia del original, el que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.



AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA - PRESIDENTA
C.I. 1711192383



MÓNICA SUSANA LAVERDE JIBAJA, PRESIDENTA - ACCIONISTA
C.I. 1707346936



MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
C.I. 1709216962



Ing. CARINA FERNANDA CENTENO DEFAS - SECRETARIA
C.I. 1720181005