

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PEDRO PABLO GÓMEZ S.A., DEL 10 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Jipijapa, cantón Jipijapa, de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Principal de la Parroquia Pedro Pablo Gómez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA PEDRO PABLO GÓMEZ S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada en conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	
1	1708823180	ALVAREZ MACIAS SONNIA ARGENTINA	
2	1308408812	ASUNCION RIVERA AMABLE SEGUNDO	
3	1303343675	CHANCAY MARCILLO MANUEL DAVID	
4	1304121880	CHILAN CHILAN JOSE ANTONIO	
5	1312759671	CHILAN MUÑIZ EDUARDO LUIS	
6	0700619505	CHILAN QUIMIS GALO	
7	1305204958	CHILAN QUIMIS JOHNNY ABRAHAN	
8	1306180561	CHILAN QUIMIZ EDGAR ARISTER	
9	1303205932	CHILAN QUIMIZ FREDDY MANUEL	
10	1301794051	MARCILLO CHANCAY FRANKLIN DAVID	
11	1302288897	MARCILLO CHANCAY KLEVER EDULFO	
12	1305910109	MARCILLO CHANCAY RICAR MANUEL	
13	1303992299	MARCILLO CHANCAY VICTOR HUGO	
14	1313304337	MARCILLO GUARANDA HUGO JOHAN	
15	1305064303	MARTINES CHILAN LUIS CESAR	
16	1300224902	MERCHAN FRANCO JORGE ORLEI	
17	1300268842	MIRANDA VILLACIS EMILIANO	
18	1302483084	NARVAEZ VELEZ MILTHON GUIDO	
19	1308911120	PINCAY PEREZ CARLOS DANIEL	
20	1306071596	PINCAY PEREZ FREDDY OSCAR	
21	1301338818	QUIÑONEZ ZORRILLA MARTINIANO	
22	0900280223	SANCHEZ IGNACIO ZABULON	
23	1312447574	VERA LUCAS JENNIFER JULY	
24	1305869255	VERA MARCILLO CARLOS ALBERTO	
25	1305910182	VERA MARCILLO FABRICIO DAVID	
26	1302483563	VERA ROSALES ARTURO JACINTO	
27	1301829634	VERA ROSALES IGNACIO ALBERTO	
28	1308449642	VILLACIS CHANCAY KLEBER ANIBAL	
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			100.00

Preside la sesión el señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor IGNACIO ALBERTO VERA ROSALES.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Noventa y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (900.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2016.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el siguiente año.

El señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos que se trataron en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre el punto propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además por cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

El señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-



MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



IGANCIO ALBERTO VERA ROSALES
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA