

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PALMA MASACHE
ENERGIA PMENERGY S. A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del 2017 en las oficinas de PALMA MASACHE ENERGIA PMENERGY S. A. Ubicada en el cantón Guayaquil, Cda. Alborada Doceava Btapa MZ 17 Villa 8 se reúnen en junta de Accionistas de la Compañía los Señores:

NOMBRE	CAPITAL
Julio Cesar Masache Criollo	1
Luis Fernando Gomez Masache	1
Orly del Rocio Masache Masache	798
TOTAL	800

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital Pagado unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías.

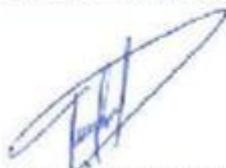
La Compañía declara instalada la sesión, en la cual se tratarán los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

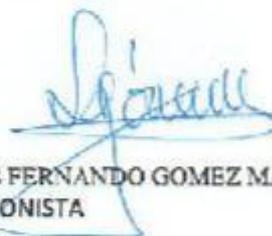
A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día.

La junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016, del Informe de Comisario y del Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2016, con lo que declara concluida la sesión.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:



**JULIO CESAR MASACHE CRIOLLO
ACCIONISTA**



**LUIS FERNANDO GOMEZ MASACHE
ACCIONISTA**



**ORLY DEL ROCIO MASACHE MASACHE
ACCIONISTA**