

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PAPALPA S.A.CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en ciudadela La Garzota solar 5 manzana 12, siendo las 11H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **PAPALPA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

0923377683 DELGADO ILLESCAS GARY ANDRES	120 ACCIONES
0923377691 DELGADO ILLESCAS GINO FABRICIO	120 ACCIONES
0923415053 DELGADO MALDONADO CINDY REBE	120 ACCIONES
0923377741 DELGADO MALDONADO JEAN PAUL	120 ACCIONES
0910333053 MALDONADO ALVAREZ MARIA REBECA	320 ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente ad-hoc de la Junta, al accionista **DELGADO ILLESCAS GARY ANDRES**, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General **DELGADO ILLESCAS GINO FABRICIO**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)

El presidente ad-hoc de la Junta, **DELGADO ILLESCAS GARY ANDRES**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2016;**
- **Conocer, y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**
- **Designar Comisario principal para el ejercicio económico del año 2016;**

A continuación, cada uno de los accionistas acepta los puntos a tratarse en esta junta, El Presidente ad-hoc de la Junta, **DELGADO ILLESCAS GARY ANDRES**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

Conocer y resolver sobre el informe de los administradores sobre el ejercicio económico del año 2016;

Los administradores de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016 informe en el cual hace una completa explicación del desarrollo de las actividades comerciales durante el antedicho ejercicio económico. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por los administradores, la Junta ordena que por el Secretario se de lectura al informe que han presentado.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta.

Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, los estados financieros por el ejercicio del año 2016. De la exposición que realiza demuestra las actividades realizadas durante el mencionado ejercicio económico.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, los estados financieros que ha presentado la administración.

Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2016;

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que designa a la persona que desempeñara este cargo. Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, designar al **Ing.- C.P.A. FELIPE GUZMÁN BRAVO** como Comisario Principal.

Finalmente el Presidente ad-hoc de la Junta, **DELGADO ILLESCAS GARY ANDRES**, manifiesta que de conformidad con la Resolución No. SCV-DNCDN- 14-014, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, c) Copia de los estados financieros; y d) Copia del informe de comisario principal; e) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta; Se reinstala la sesión con los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las 12H00.

Deja constancia el Sr. **DELGADO ILLESCAS GINO FABRICIO** por sus propios derechos como secretario ad-hoc de la junta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gino Delgado', written over a horizontal line.

DELGADO ILLESCAS GINO FABRICIO.
Secretario ad-hoc de la junta.