

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA PALEDCONSTRU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del año 2014, ha las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en CDLA. GUANGALA MZ. E-31 SOLAR se reúne las señoras: BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES, accionista y propietario de 160,000 acciones ordinaria, nominativa y pagadas, OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER, accionistas y propietarios de 640,000 de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, accionistas y propietarios de 1.00 de acciones ordinaria, nominativa y pagadas todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al ten-or de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES quien también actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:**

1. Estado de Situación Financiera (2013)
2. Estado de Resultado Integral (2013)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)
5. Informe de Gerencia
6. Formulario 101

**Primero.- Constatación de Quórum.-** EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA PALEDCONSTRU S.A.**



**PC**

**PALEDCONSTRU S.A.**

Proyectos, Obras Civiles, Servicios &  
Materiales de la Construcción

**Segundo.-** toma la palabra El Accionista **BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta .- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

**BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES**  
C.C. 0922061775  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PALEDCONSTRU

**OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER**  
C.C.0902273861  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PALEDCONSTRU

**BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES**  
SECRETARIA DE LA JUNTA DE LA COMPAÑÍA PALEDCONSTRU