

**ACTA DE JUNTA GERAL 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 quince días del mes de abril del año 2015, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en cdla La Guangala No. 17 Mz E31 reúne los señores: **KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO**, accionista y propietario de 160.00 acciones ordinaria, nominativa y pagadas, y **JOBA SORYER OLVERA ARTEAGA**, accionistas y propietarios de 640.00 de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor 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 **KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO** y **RONALD ALBERTO PALAN OLVERA** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

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

1. Estado de Situación Financiera (2014)
2. Estado de Resultado Integral (2014)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2014)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2014)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. 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**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO**, y dispone que la Secretario 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.



KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO

C.C. 0922061775

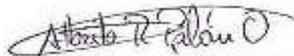
Accionista de la Compañía Anónima PALEDCONSTRU



JOBA SORYER OLVERA ARTEAGA

C.C. 0902273861

Accionista de la Compañía Anónima PALEDCONSTRU



RONALD ALBERTO PALAN OLVERA

C.C. 0916259757

SECRETARIO