

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del año 2017, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la ciudadela GUANGALA SOLAR 17 MZ. E-31 se reúne la **Sra. BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES**, accionista y propietaria del 20% de las acciones ordinaria, nominativa y pagadas, y la **Señora OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER**, accionista y propietario del 80% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, el cual representa el 100%, 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 la **Sra. BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES** y, la **Sra. OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

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

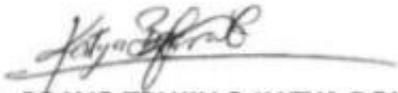
1. Formulario 101
2. Estado de Situación Financiera (2016)
3. Estado de Resultado Integral (2016)
4. Estado de Cambio en el Patrimonio (2016)
5. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2016)
6. Informe de Gerencia

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 **SOCIEDAD ANONIMA PALEDCONSTRU S.A.**

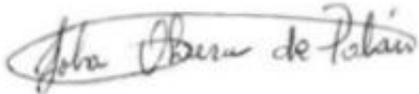
Segundo.- Toma la palabra El Accionista **BRAVO TRUJILLO KATYA DOLORES**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba mencionados.

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 lo 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
CC. 0922061775
Accionista de la Sociedad Anónima PALEDCONSTRU S.A.



OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER
CC. 0902273861
Accionista de la Sociedad Anónima PALEDCONSTRU S.A.



OLVERA ARTEAGA JOBA SORYER
CC. 0902273861
SECRETARIA DE LA JUNTA