

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAGYEAR S.A.

En la Ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Coruña e Isabel La Católica, a las 15h30, se reúnen en junta General de accionistas de la Compañía S.A., Señor Juan Camilo Ramírez Gaviria y en compañía de Señor Francisco Rivas Tello en calidad de Presidente de la compañía, el accionista aquí reunido forman el noventa y cinco por ciento del capital pagado de la compañía, por la cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor Francisco Javier Rivas Tello, y actúa como secretaria la Señora Andrea Alejandra Pillajo Cahiguango.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el noventa y cinco por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, con la usencia del cinco por ciento de las accionistas representada por la Señora MORENO LUCERO BEATRIZ MARLENE, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Informe del Gerente**
- 2.- Aprobación de Balances**
- 3.- Informe de Comisario**

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el orden del día.

Informe del Gerente

De acuerdo al informe realizado por el Gerente general y que ha sido leído en voz alta la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.

Aprobación de Balances

Los accionistas de la compañía manifiestan la Aprobación al Balance del año 2016 de la compañía Pladileu S.A., y resuelve por unanimidad aprobar los Balances.

Informe del comisario

Una vez leído el Informe del comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe.

El Gerente General concede 20 Minutos para la redacción de la presente acta una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 17h30.

Se anexa al expediente de esta junta general de socios los siguientes documentos.

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1.-Anexo 1 | Balances del año 2016 |
| 2.-Anexo 2 | Informe Gerente General 2016 |
| 3.-Anexo 3 | Informe de Comisario 2016 |

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAGYEAR S.A.

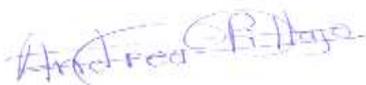


REPRESENTANTE LEGAL
RAMIRES GAVIRIA JUAN
PASAPORTE: 78777408

Accionista-Representa el 95%



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
RIVAS TELLO FRANCISCO JAVIER
CEDULA: 1720431808



SECRETARIA
PILLAJO CACHIGUANGO ANDREA ALEJANDRA
CEDULA: 1726066002