

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PIRLONAG S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy abril 10 del año 2017, a las 15H00 en la sede de la compañía, situada en la calle Juan Díaz y Mañosca, Edificio Montereal, número 8, se reúnen la siguientes persona

1. Sr. Benancio Paredes titular de 2 acciones de un dólar cada una
2. Ing. Fausto King Yerovi Representante técnico de la Empresa
3. Sra. Rosa Yerovi
4. Lcda. Paola Feijoo Pantoja SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA titular 798 acciones de un dólar cada una
- 5.

Los asistentes señalados representan la totalidad de la empresa **CONSTRUCTORA PIRLONAG S.A** actúa como Presidente el señor Señor Ing. Fausto King, y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Lcda. Paola Feijoo Pantoja Gerente General de la Empresa, en funciones, da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultados anteriormente presentado a los Directivos de la Compañía y una vez terminado su lectura se dio paso a las preguntas por parte de los accionistas para aclararles ciertos puntos que tengan inquietud.

Una vez aclarados los puntos de discusión respecto al aumento del capital y los aportes para futuras capitalizaciones del balance y el estado de resultado se sometió a votación dando como resultado su aprobación favorable.

El presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Una vez transcurrido este tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión.

La secretaria da lectura del Acta por orden del presidente, el cual somete las propuestas a conocimiento de los accionistas quienes aprueban.

- **INFORME DEL COMISARIO**

Con fecha 7 de abril del 2017, se procedió a nombrar como comisario a la Sra. Rosa Yerovi. El mismo se da lectura al mismo en presencia de los mencionados anteriormente.

Se somete a votación y dando como resultado su aprobación favorable.

Sin tener otro punto que tratar se clausura la sesión a las 17:00 y se suscribe el acta todos los asistentes

Lcda. Paola Alejandra Feijoo
040125053-5

Sra. Rosa Elena Yerovi
1700206822

Ing. Fausto Kenán King
170658315-8

Sr. Benancio Faredes
CI 1704741188