

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 12 del año 2019, a las 16H00 en la sede de la compañía, situada en la calle Juan Díaz y Mañosca, Edificio Montereal, número 8, se reúnen la siguiente 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. Dr. Diego Mora Enríquez
4. Lcda. Paola Feijoo Pantoja SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA titular 798 acciones de un dólar cada una

Los asistentes señalados representan la totalidad de la empresa **CONSTRUCTORA PIRLONAG S.A** actúa como Presidente el 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.

Una vez aclarados los puntos de discusión 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 15 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 1 de abril del 2019, se procedió a nombrar como comisario al señor Fausto King Yerovi. El mismo se da lectura al mismo en presencia de los mencionados.

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

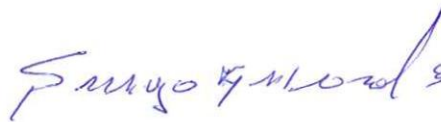
Sin tener otro punto que tratar se clausura la sesión a las 17:15 y se suscribe el acta.



Lcda. Paola Alexandra Feijoo
040125053-5



Ing. Fausto Renán King
170658315-8



Dr. Diego Mora Enríquez
1707763726



Sr. Benancio Paredes
CI 1704741188