

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPAZES S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

En Montalvo, a los Veinte y ocho días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Republica de Chile se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la CONSTRUPAZES S.A., con la asistencia de la Sr Fredy Jeovanny Pazmiño Espín en la Calidad de Presidente de la compañía, la Sr. Víctor Morejón Pazmiño calidad de Gerente General de la misma, y Héctor Vinicio Pazmiño Espín , calidad de *Secretario*, *Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la CONSTRUPAZES S.A. el Sr. Héctor Pazmiño Espín quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista que es:*

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
Pazmiño Espín Eulalia Fidelina	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Fredy Jovanny	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Héctor Vinicio	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Janeth Rosario	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Morejón Víctor Manuel	160.00	1.00	160.00
TOTAL (USD)	800.00		800.00

La Totalidad del capital suscrito y pagado de la CONSTRUPAZES SA. Es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América (USD 800.00)

En Representación de Eulalia Fidelina Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Fredy Jovanny Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Héctor Vinicio Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Janeth Rosario Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Víctor Manuel Pazmiño Morejón con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2016

4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2016

5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2016

6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2016

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidente-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

El Sr Víctor Pazmiño Morejón Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

El Sr Bolívar Mariscal Chichande comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

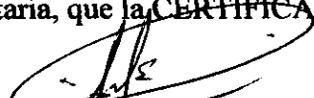
QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 son aprobados en totalidad por los asistentes.

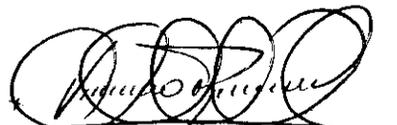
SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte y ocho de febrero del dos mil diecisiete, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la **CERTIFICA**.


+ Fredy Jovanny Pazmiño Espín
Presidente de la Junta


+ Víctor Pazmiño Morejón
Gerente General


Héctor Vinicio Pazmiño Espín
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Montalvo 28 Febrero 2017