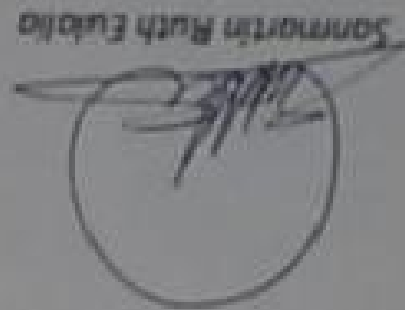


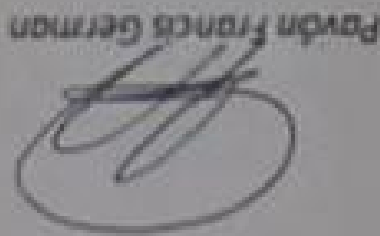
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON
SANMARTIN COMPAÑIA LIMITADA.**

En la ciudad de Yacuambi, a los diez días del mes de Marzo del dos mil diecisiete siendo las 10H30 en la oficina de la compañía Gerente Pávon. Se constata el quórum reglamentario el mismo que es del 100% del capital. Seguidamente la presidenta instala la sesión y dispone se de lectura la convocatoria a esta junta, la que fue realizada en forma personal con fecha 28 de febrero del dos mil diecisiete la que copiada textualmente dice:

SANMARTIN COMPAÑIA LIMITADA.- se convoca a los accionistas de la CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑIA LIMITADA.- a la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá lugar el día veinte de marzo del dos mil diecisiete, a las 10H30 en la oficina de la compañía en el cantón Yacuambi con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte de la Presidenta y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil diecisiete y 2. Conocer y aprobar el informe Económico del año dos mil diecisiete.- Yacuambi 28 de febrero del dos mil diecisiete.- la presidenta dispone se de curso con el orden del día puesto a consideración el primer punto que es conocer y resolver acerca de los informes de la presidenta y gerente que cada uno leídos respectivamente son aprobados. Seguidamente de trata el segundo punto que es conocer y aprobar el informe económico del año dos mil diecisiete, una vez explicado que solo se cuenta con capital ya que no ha habido ningún movimiento dicho balance es aprobado. Luego de haberse tratado todos los puntos con normalidad la presidenta declara un momento de receso para proceder a la redacción del acta.- siendo las 11H10 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad; y siendo las 11H18 se declara clausurada la sesión.


Sanmartín Ruth Eublio

PRESIDENTA


Pávon Francis German

GERENTE