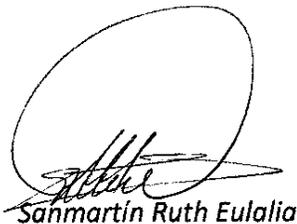


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Yacuambi, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil dieciocho siendo las 10H00 en la oficina de la compañía. 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 primero de febrero del dos mil dieciocho la que copiada textual mente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.- se convoca a los accionistas de la CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.- a la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá lugar el día dieciocho de febrero del dos mil dieciocho, a las 10H00 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 primero de febrero del dos mil dieciocho.- 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 10H55 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad; y siendo las 11H05 se declara clausurada la sesión.



Sanmartín Ruth Eulalia

**PRESIDENTA**



Pavón Francis German

**GERENTE**