

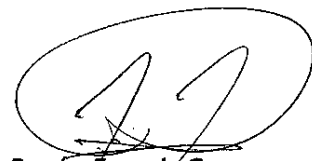
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Yacuambi, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las 09H00 en la oficina de la compañía se instala la junta general ordinaria sus socios señores: Sanmartín Iñiguez Ruth Eulalia y Pavón Sanmartín Francis German, quienes en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía. 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 quince de febrero del dos mil diecinueve 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 ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las 09H00 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 dieciocho y 2. Conocer y aprobar el informe Económico del año dos mil dieciocho.- Yacuambi quince de febrero del dos mil diecinueve.- 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, el gerente explica que la situación económica está muy complicada y que no se ha logrado concretar ningún contrato; una vez leídos respectivamente son aprobados. Seguidamente se trata el segundo punto que es conocer y aprobar el informe económico del año dos mil dieciocho, una vez explicado que solo se cuenta con capital social 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 09H40 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad; y siendo las 09H50 se declara clausurada la sesión.



Sanmartín Ruth Eulalia

PRESIDENTA



Pavón Francis German

GERENTE