

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLADILEU S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Luis Coloma Silva N44-227 y el Inca, a las 18h00, se reúnen en junta General de accionistas de la Compañía PLADILEU S.A., Señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez y El Señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez, los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por la cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la Sesión la señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez, y actúa como secretario el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez, en su calidad de gerente General de la empresa.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Informe del Gerente**
- 2.- Aprobación de Balances**
- 3.- Informe de Comisario**

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el orden del día.

### **Informe del Gerente**

De acuerdo al informe realizado por el Gerente general y que ha sido leído en voz alta la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.

### **Aprobación de Balances**

Los accionistas de la compañía manifiestan la Aprobación al Balance del año 2016 de la compañía Pladileu S.A., y resuelve por unanimidad aprobar los Balances.

### **Informe del comisario**

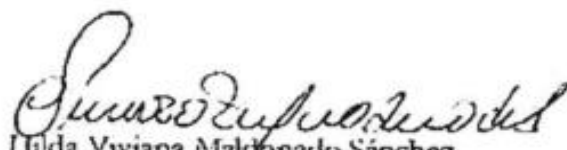
Una vez leído el Informe del comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe.

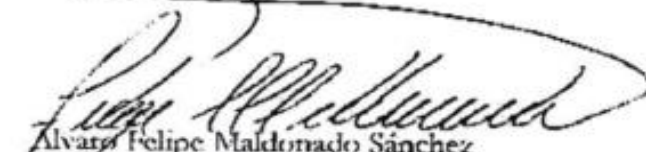
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLADILEU S.A.**

El Gerente General concede 20 Minutos para la redacción de la presente acta una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 20h30.

Se anexa al expediente de esta junta general de socios los siguientes documentos.

- 1.-Anexo 1           Balances del año 2016
- 2.-Anexo 2           Informe Gerente General 2016
- 3.-Anexo 3           Informe de Comisario 2016

  
Hilda Viviana Maldonado Sánchez  
Accionista - Presidente

  
Álvaro Felipe Maldonado Sánchez  
Accionista - Gerente General



Silvia Gabriela Pillajo  
Secretaria