

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA
EL PASTO PRELPAS S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana del día veintiocho de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Sucre 509 entre Boyacá y Chimborazo, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PREDIAL INMOBILIARIA EL PASTO PRELPAS S.A." contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Pareja Cucalón María Elena, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; 2) Pareja Cucalón Guillermo Armando, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; 3) Pareja Cucalón Eduardo Enrique, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; 4) Pareja Cucalón Carlos Alberto, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; 5) Pareja Cucalón Beatriz Aurora, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; 6) León Pareja Priscila Cyntia, propietario de treinta (30) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta dólares de los Estados Unidos de América; 7) León Pareja Patricia María, propietario de treinta (30) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta dólares de los Estados Unidos de América; 8) León Pareja Nelson Nilo, propietario de treinta (30) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta dólares de los Estados Unidos de América; 9) León Pareja María Antonieta, propietario de treinta (30) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta dólares de los Estados Unidos de América; y, 10) León Pareja Livia María (Heredero), propietario de treinta (30) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Designar Comisario.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA
EL PASTO PRELPAS S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
2017.**

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. Beatriz Aurora Pareja Cucalón, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Guillermo Andrés Pareja Farah, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito, por lo cual la Presidenta declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. La Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los cuales arrojan una pérdida contable de US\$5.714,32. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **PREDIAL INMOBILIARIA EL PASTO PRELPAS S.A.**, resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

TERCERO: Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

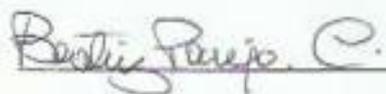
CUARTO: Designar a la Ing. Katty Briones Briones como Comisaria de la compañía para el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA
EL PASTO PRELPAS S.A." CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL
2017.



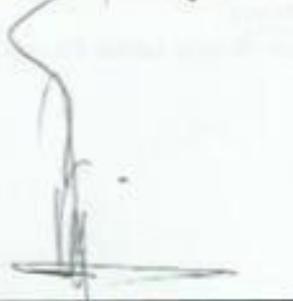
Gerente-Secretario
Guillermo Andrés Pareja Farah



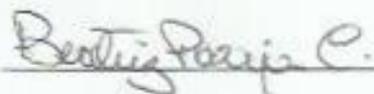
Presidenta de la Junta
Beatriz Aurora Pareja Cucalón



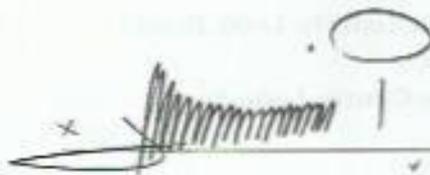
Accionista
María Elena Pareja Cucalón



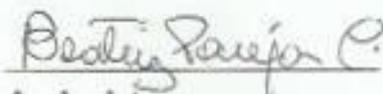
Accionista
Guillermo Armando Pareja Cucalón



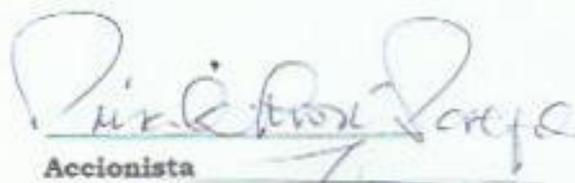
Accionista
Eduardo Enrique Pareja Cucalón
Delegado
Beatriz Aurora Pareja Cucalón



Accionista
Carlos Alberto Pareja Cucalón
Albacca
Gustavo Pareja Cordero

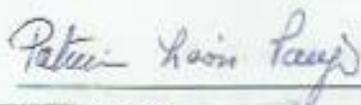


Accionista
Beatriz Aurora Pareja Cucalón



Accionista
Priscila Cynthia León Pareja

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA
EL PASTO PRELPAS S.A." CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL
2017.



Accionista

Patricia María León Pareja

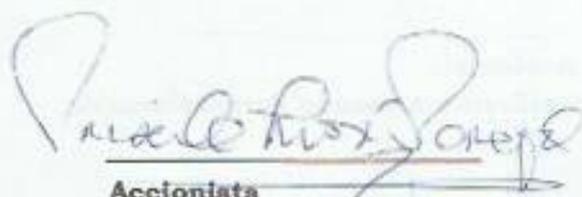


Accionista

Nelson Nilo León Pareja

Delegado

Beatriz Aurora Pareja Cucalón

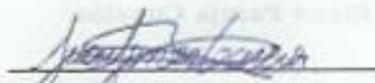


Accionista

María Antonieta León Pareja

Delegado

Priscila Cyntia León Pareja



Accionista

Heredero De Livia María León Pareja