

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PABELCON S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En la Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Marzo del 2019, siendo aproximadamente las 9H10am en la oficina de la Compañía **PABELCON S.A.**, se reúnen los señores Gutiérrez Rosario Marco Zapotillo y Hugo Mendoza Elena Cristina, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe

Preside esta Junta el Señor Gutiérrez Rosario Marco Zapotillo y como secretaria la señora Hugo Mendoza Elena Cristina, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

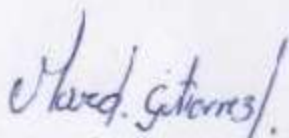
PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General de la compañía **PABELCON S.A.** interviene el señor Gutiérrez Rosario Marco Zapotillo Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía, esperan que en el próximo año tengamos mejores resultados, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **PABELCON S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11H00 am se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **PABELCON S.A.**

Firman al pie de la presente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sr. Gutiérrez Rosario Marco Zapotillo'.

Sr. Gutiérrez Rosario Marco Zapotillo

Accionista