

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE ABRIL DE 2017.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes ABRIL del 2017, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en Vélez 556 y García Avilés, Edf. Briz Vera 5to piso.

Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA. LTDA.** con la comparecencia de las siguientes personas:

ASISTENTES A LA JUNTA:

- a) MARIO MARTINEZ CRUZ propietario de 399.92 acciones ordinarias
- b) JONAS LOPEZ VASQUEZ, propietario de 0.04 acciones ordinarias.
- c) CECILIA TOLEDO ZURITA, propietaria de 0.04 acciones ordinarias.

1.- Preside la sesión el señor Ing. Mario Martínez Cruz, en calidad de presidente, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Martha González Zambrano; se declara instalada la junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley Compañías, por lo que el presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, la secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez el suscrito, por lo que la junta goza de Quorum legalmente permito como lo establece el Art.238 de la ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que la toman unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los puntos únicos del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016.
- 2. Informe de Gerente General y Comisario
- 3. Designación del Comisario para el siguiente periodo fiscal.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien solicita a la Secretaria que lea en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, estos son; conocer y aprobar:

- 1. Aprobar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del año 2016.
- 2. Informe de Gerente General e Informe de Comisario de correspondiente al año 2016.
- 3. Designación del Comisario para el siguiente periodo fiscal.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, y designan por el lapso de un año a la Señora Ing. María Jose Martínez como comisario dela compañía **CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA. LTDA.,**

con las atribuciones que para dicho cargo señala la ley de compañías y el Estatuto vigente, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado incorporando al expediente:

- Copia del Balance del año 2016.
- Copia del Informe de Gerente General.
- Copia del Informe de Comisario

Una vez que se han tratado y resuelto los únicos puntos del orden del día, el presidente dispone un receso para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de junta General Extraordinaria resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 12h00.



f) MARIO MARTINEZ CRUZ
ACCIONISTA



f) JONAS LOPEZ VASQUEZ
ACCIONISTA



f) CECILIA TOLEDO ZURITA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Lo Certifico,

MARIA JOSE MARTINEZ
SECRETARIO