

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EPCM - PREDIUM S.A." AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de Marzo, del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local ubicado en la Calle Bellavista, Calle José María Velasco Ibarra, Ma. 40, Villa 27; se reúnen los socios de la compañía EPCM-PREDIUM S.A. con la asistencia de POOCO MATUTE VICTOR MANUEL, propietario de DOSCIENTOS VEINTICUATRO acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, CEVALLOS SACÓN YIMABEL JACQUELINE, propietaria de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, MARQUEZ CORDOVA WILMER LEOPOLDO, propietario de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, y OYAGUE CALLE ORLY OSWALDO propietario de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios presentes, representan la totalidad del capital social de la compañía, y deciden por unanimidad reunirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho treinta y ocho de la ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO.- Informe de Gerencia General; SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario; TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

Actúa como Presidente la Ing. Cevallos Sacón Yimabel Jacqueline y el Sr. Oyague Calle Orly Oswaldo como secretario. El presidente dispone que el secretario consulte el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, verificando el registro de socios y participantes en la compañía. Constatado el quórum reglamentario, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo siete del reglamento sobre junta generales. Inmediatamente el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse: la Gerencia General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes; a continuación se trata el segundo punto se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por todos los miembros de la junta. El tercer punto se revisa el Balance General y su Estado de Pérdidas y Ganancias una vez analizado y revisado se lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el presidente declara concluida la junta a las once horas, habiendo concedido previamente un receso, para que la secretaria levante el acta de esta sesión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes, por todos los asistentes, quienes por constancia firman el acta.

ING. POOCO MATUTE VICTOR MANUEL  
GERENTE GENERAL

ING. YIMABEL JACQUELINE CEVALLOS SACÓN  
PRESIDENTE

ING. OYAGUE CALLE ORLY OSWALDO  
SECRETARIO