

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERITAJES TECNICOS AVALUOS E INSPECCIONES AVALUOSEC S. A.

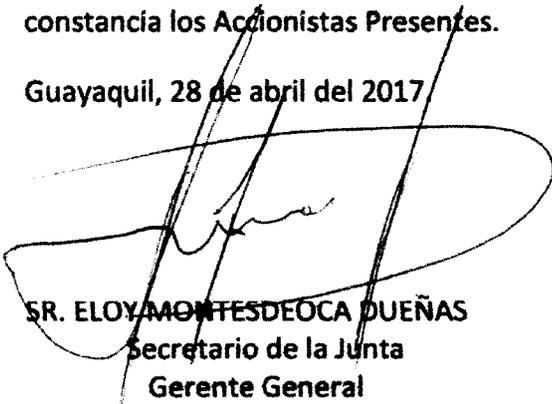
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Alborada Décima Etapa, Mz. 208 V. 4, Calle Machinaza y Eliodoro Avilés Minuche, se reúnen los accionistas de la Compañía, Sr. Eloy Roberto Montesdeoca Dueñas y el Sr. Juan Carlos Montesdeoca Monton, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2016.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

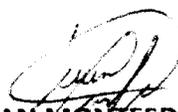
Preside la sesión el Sr. Juan Carlos Montesdeoca Montón en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Sr. Eloy Roberto Montesdeoca Dueñas Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Sr. Juan Carlos Montesdeoca Montón quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Sr. Juan Carlos Montesdeoca Montón Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Guayaquil, 28 de abril del 2017



SR. ELOY MONTESDEOCA DUEÑAS
Secretario de la Junta
Gerente General
Accionista



SR. JUAN MONTESDEOCA MONTON
Presidente de la Junta
Accionista