

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE INMOBILIARIA CIVIL PEGOMZA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2.017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado el Ing. Miguel Peña Valle, como propietaria de veinte y seis mil cuatrocientas noventa y nueve acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a un mil cincuenta y nueve con noventa y seis dólares y Empresa de Asesorías y Servicios Edaser S.A. representada por su Gerente General Ing. Luis Parra Rodas y propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar y por lo tanto constituyen el total del capital social suscrito y pagado. Con la dirección del Ing. Miguel Peña Valle como Presidente de la compañía y actuando como secretario el Gerente Ing. Miguel Peña Gómez. La Presidencia solicita a secretaria se compruebe la asistencia y determinándose que está presente el 100% del capital social de la empresa. La Presidencia propone a la junta, que en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital, reunirse en Junta General Universal de Accionistas de Inmobiliaria Civil Pegomza S.A., para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-; El señor Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad y declara instalada la junta y abierta para conocer los puntos aprobados. 1.-. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.016 La Presidencia por intermedio de secretaria solicita se dé lectura a los informes del Gerente General y Comisario así como los estados financieros del año 2016, luego de las aclaraciones son aprobados Concluida la junta se concede a secretaria el tiempo para la redacción de esta acta, la que misma que luego de ser leída y al no existir observaciones, es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Glastonbury Trading S.A.

Ing. Miguel Peña Valle

Empresa de Asesorías y Servicios Edaser S.A.

Ing. Luis Parra Rodas
GERENTE GENERAL

Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Miguel Peña Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA