

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PREDIOS RUSTICOS VERACRUZ S.A. PREVERACRUZ,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete en el local social de la compañía ubicado Recinto El Bebo, Canton Salitre General Vernaza, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIOS RUSTICOS VERACRUZ S.A. PREVERACRUZ** de acuerdo con lo previsto en el **art. 238** de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el **art. 239** de la misma ley y que son: **1) Sra. Andrea Verónica palma Villegas**, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas veintidós acciones; **2) Sr. Tito Antonio Palma Villegas**, por sus propios derechos propietario de Doscientas Veintidós acciones., **3) Sr. Camilo Palma Villegas**, por sus propios derechos, propietario de Doscientos veintidós acciones **4) Sr. Adalberto de los Angeles Palma Arzube (sucesiones)** por sus propios derechos, propietario de setenta y Seis acciones; **5) Sr. Adalberto Palma Caicedo (sucesiones)** por sus propios derecho, propietario de setenta y seis acciones **6) Sra. Carmen Daria Caicedo Sotomayor (sucesiones)** por sus propios derechos, propietaria de diez acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión el Sr. Tito Palma Villegas en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretario Ad-hoc La Sra. Andrea Veronica Palma Villegas en su calidad de Accionista.

El secretario Ad-hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente orden del día que:

Conocer y resolver la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.

La Junta luego de revisar los Estados Financieros respectivos que tiene la Compañía, en forma unánime resuelve aprobar el punto del orden del día.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Copia de la presente acta certificada por la Secretaria Ad-hoc de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Compañía concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.- f. Lucía Yolanda Cruz Garaicoa; f) Cesar Francisco Veliz Cruz, Secretario ad-hoc; accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2017.

Andrea Verónica Palma Villegas
Secretario Ad-hoc de la Junta