ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PABLICORP S.A.

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en: Urdesa Norte Av. Primera No. 109, se reunieron en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA PABLICORPS.A.** los señores:

1) Guerrero Soriano Carolina María, propietaria de 616 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Guerrero Soriano María Valentina, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Soriano Casanova Leticia Julieta y actuó como Secretario de la Junta el Ingeniero Guerrero Soriano Hugo Amir.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PABLICORP S.A.

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2017

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente General, Secretario que lo certifica.

Sra. Soriano Casanova Leticia Julieta
PRESIDENTE EJECUTIVO
Presidente de la Junta

Ing. Guerrero Soriano Hugo Amir
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guerrero Soriano Carolina María
ACCIONISTA

Guerrero Soriano María Valentina
ACCIONISTA