

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA CELEBRADA
EL 20 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Naranjito, a los veinte días del mes de enero del dos mil diecisiete, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. 5 de octubre 1423 Y Gral. Córdova; los accionistas de la COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA, a saber 1.- PAZMIÑO GARCIA JORGE ELIAS; 2.- PAZMIÑO GARCIA MARTHA ANGELICA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación del Balances año 2016.

Preside la reunión Pazmiño García Martha Angélica; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a García Contreras Martha Florípez, como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta 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 a las 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Pazmiño García Martha Angélica
Presidente Ad-Hoc de la Junta


García Contreras Martha Florípez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO
GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2017.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Pazmiño García Jorge Elías	0922281662	
Pazmiño García Martha Angélica	0921632220	