



CONSTRUCTORA HUGO PALMA

PaChacaNSa S.A.

...Ingeniería que marca la diferencia

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA HUGO PALMA PACHACANSA S.A."

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, al uno día del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en su oficina ubicada en la calle Tulipanes y Cuarta Transversal, siendo las dos horas, estando presente : El señor PALMA ROSADO HUGO RENAN, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de (US\$1,00) cada una. El señor CANCELO CIDESIO TRADUE GIOVANNY, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de (US\$1,00) cada una, El señor SANCHEZ VELEZ LESME EDUARDO, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de (US\$1,00) cada una. La señora CHAVEZ BRAVO MARIA MAGDALENA, propietaria de ciento (100) acción ordinaria y nominativa de (US\$1,00) cada una y El señor PALMA ROSADO RENE JOAN, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) cada una, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el señor Presidente el Ing. SANCHEZ VELEZ LESME EDUARDO y actúa como Presidente el Señor Gerente General de la sesion el Ing. PALMA ROSADO HUGO RENAN para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañia, por el ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

2. Conocer y aprobar el informe del señor Comisario CHAVEZ BRAVO LEONIDAS CEFERINO, de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

3. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

En tal virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesion ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañia "CONSTRUCTORA HUGO PALMA PACHACANSA S.A." pasando inmediatamente a tratar el primer punto del orden del día. Una vez leído el informe del Gerente General se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, el informe del comisario de la compañía, Señor CHAVEZ BRAVO LEONIDAS CEFERINO sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas. Luego de deliberar brevemente, los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario de la compañía.

A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, por lo que se pasa a analizar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en e-

Dirección: Calle Tulipanes y 4ta Transversal | Portoviejo | Teléfonos: 0162222222, 0162222222

Correo Electrónico: hpalmarosado82@hotmail.com

Portoviejo - Manabí

Handwritten signature and initials in blue ink.



CONSTRUCTORA HUGO PALMA

PaChaCanSa S.A.

...experiencia por marca la diferencia...

patrimonio comprendidos dentro del mismo ejercicio económico del 1ro de enero a 31 de Diciembre del 2017.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, las acciones, RESOLVER: 1) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2017; 2) Aprobar el informe del señor contador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2017; 3) Aprobar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

SÁNCHEZ VELEP LESME EDUARDO
SECRETARIO
C.I. 130906861-5

PALMA ROSADO HUGO RENAN
PRESIDENTE
C.I. 131068965-6