

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PVC&SYSTEM S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, al 30 de mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **PVC&SYSTEM S.A.**, ubicado en la ciudad de Portoviejo, Parroquia Andrés de Vera, Ciudadela Los Olivos 2, Villa 5, Manzana 7, se reunieron los accionistas: Castro Macías Elvis Rafael y Briones Párraga Mirian Lorena, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes acuerdan instalarse en la Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día que es el siguiente:

1.- Conocer y resolver la aprobación de Estados Financieros año 2017.

Actúa como Presidente de la Junta para esta reunión la Sra. Briones Párraga Mirian Lorena y como secretaria Martha Villavicencio Moreira, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum respectivo, pasando de inmediato a tratar el primer punto

Instalada la Junta por lo declaró legal y formalmente instalada se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar las Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que fue aprobada sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los socios,

cuando son las diez horas 20 minutos del día dos de abril del año dos mil diez y nueve.

  
Briones Parraga Mirian  
**PRESIDENTE**

  
Castro Macías Elvis  
**ACCIONISTA**

  
Martha Villavicencio Moreira  
**SECRETARIA PVC&SISTEM S.A.**