

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PEPAZI S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de Abril de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 25 de Junio s/n, oficina planta baja diagonal al SRI; siendo 12:00 pm., en espacio cedido por las instalaciones de DICAORO, se encuentran presentes los accionistas: ING. BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON, propietario de 120 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 10% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; ING. BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES, propietario de 360 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 30% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; SRTA. ELIZABETH MARIA PRIETO TORRES, propietaria de 360 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 30% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; ING. ROSA AVELINA PRIETO TORRES, propietaria de 360 acciones de una valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 30% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, concurrencia que representa el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; previa citación hecha por la Ing. Rosa Avelina Prieto Torres Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Ing. Rosa Avelina Prieto Torres Gerente General de la compañía **PEPAZI S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza la Ing. Rosa Avelina Prieto Torres Gerente General de la compañía **PEPAZI S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 14:00 pm. se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Ing. Bolívar Eloy Prieto Calderón
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Rosa Avelina Prieto Torres
GERENTE GENERAL-SECRETARIA AD-HOC

Sr. Bolívar Aurelio Prieto Torres
ACCIONISTA

Srta. Elizabeth Maria Prieto Torres
ACCIONISTA