

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PACEDEL S. A."

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador a los veintitrés días del mes de septiembre del año 2016, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PACEDEL S.A." ubicado en la calle 105 y Av. 105 de esta ciudad de Manta, siendo las ocho horas, se reunieron los siguientes socios, Señor Patricio Máximo Delgado Panchana y Melecio Maximiliano Delgado Alvia, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, este resuelve, por unanimidad de votos y amparado en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse Junta General Ordinaria y Universal, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al 2015.

Preside la Junta su titular el señor Patricio Máximo Delgado Panchana, y, actúa como secretario.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se dé lectura al orden del día.

El secretario luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa los puntos del orden de día:

La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

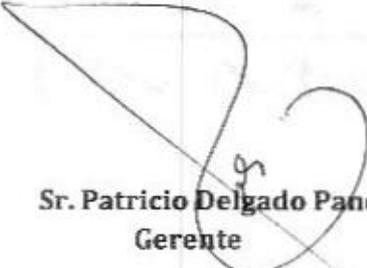
PACEDEL INMOBILIARIA

Dirección Oficina: Av. 105 entre Calle 105-106
Teléfonos: 052383-299 – 052383-287 Cel.: 0998299686

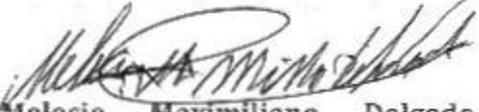
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la señora Ing. Johana Anchundia Pico, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 10H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los asistentes de la Junta, que certifica.



Sr. Patricio Delgado Panchana
Gerente



Sr. Melecio Maximiliano Delgado Alvia
Presidente