

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

En la ciudad de Manta, a las 11h00 del día 30 del mes de Marzo del 2017, en el local de la Compañía ubicado en la avenida 105 y calle 105, se reúnen los accionistas en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PACEDEL S. A. a saber: 1.- Sr. Patricio Máximo Delgado Panchana, por sus propios derechos, titular de 130.999 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de US \$1 cada una; y, 2.- Sr. Melecio Maximiliano Delgado Alvia, por sus propios derechos, titular de 1 acción ordinaria, nominativas y liberadas de US \$1 cada una.

Amparados por lo que prescribe la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías (R.O. #371 del 10 de Noviembre del 2015), debidamente convocados por correo electrónico y el amparo de lo que dispone el Art. 231 de dicho cuerpo legal los presentes deciden constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, y acuerdan conforme a los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Memoria del Presidente incluyendo Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los negocios de la compañía durante el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre de 2016;
2. Informe del Comisario en relación al mencionado ejercicio económico;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016; y

Conforme dispone Estatuto Social preside la sesión el Sr. Melecio Maximiliano Delgado Alvia, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la sesión el Sr. Patricio Máximo Delgado Panchana, Gerente quien al constatar que se encuentran los accionistas que dan el quórum requerido, elabora la lista de asistentes.

De inmediato, y para tratar el primero y el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura de los informes que por el ejercicio económico 2016 han presentado el administrador y el Comisario de la compañía.

# PACEDEL INMOBILIARIA

RUC: 1391737238001

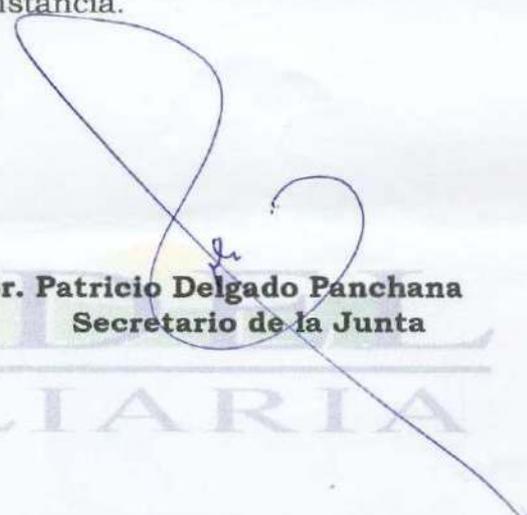
Dirección Oficina: Av. 106 entre Calle 105-106

Teléfonos: 052383-299 – 052383-287 Cel.: 0998299686

Acto seguido se pasó a tratar el Tercer Punto del Orden del Día para lo cual toma la palabra el administrador de la compañía, quien pone a consideración de la sala el Balance General, el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros por el ejercicio económico 2016, solicitando que esta Junta resuelva aprobarlos o, en su defecto, ordene su rectificación según convenga. La Junta General, luego de analizar detenidamente los estados financieros puestos a su consideración y de deliberar al respecto, resolvió aprobarlos por unanimidad.

Reinstalada la Junta luego de 30 minutos de receso, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 12h15, firman para constancia.

  
**Sr. Melecio M. Delgado Alvia**  
Presidente de la Junta

  
**Sr. Patricio Delgado Panchana**  
Secretario de la Junta