

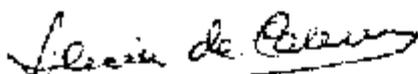
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PLADING CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2017.**

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía PLADING CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; Alicia Carmen Álava Zambrano (Presidente); y Carol Alicia Cabrera Álava (socia); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión El Ing. Raúl Cabrera Gerente General da de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora Alicia Álava. Una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas.


Alicia Álava Zambrano
PRESIDENTE


Carol Cabrera Álava
ACCIONISTA