

PEPCONYSERVIC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
PEPCONYSERVIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 9h00 del día 19 de Abril del 2018, en las oficinas ubicadas en la calle Quijuar S2-51 y 21 de Marzo, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PEPCONYSERVIC S.A., el Señor Alfonso Patricio Espín Paredes propietario de mil seiscientas (1600) acciones por un valor nominal de USD 1,00 cada una y la señora Carla Elizabeth Espín Lloay propietaria de cuatrocientas (400) acciones por un valor nominal de USD 1,00 cada una.

Por estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Carla Elizabeth Espín Lloay, nombrada por unanimidad y en calidad de Secretario el Ingeniero Alfonso Patricio Espín Paredes, por su calidad de Gerente General.

La Presidenta propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2018.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

Aprobado el orden del día propuesto se lo pasa a tratar de inmediato:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Ingeniero Alfonso Espín, Gerente General de PEPCONYSERVIC S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba el Informe del Gerente General por unanimidad.

2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa.

4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Manifiesta la Presidenta que los Balances Generales y de Resultados presentan razonablemente la posición financiera de la compañía, habiendo sido los mismos puestos a disposición de los accionistas con antelación para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad los mencionados Balances de Resultados del ejercicio 2017, los mismos que arrojan una utilidad de USD \$ 100.093,25 sin incluir el Impuesto a la Renta, el mismo que asciende a USD \$19.180,74.

En vista de que existe utilidad, los accionistas resuelven en forma unánime no distribuir este valor y mantenerla en utilidades retenidas, las mismas que corresponden a un valor de USD \$ 65.898,52.

5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2018.

La Presidenta propone a Jessica Freire, para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2018. Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Comisario Principal para el ejercicio 2018 a Jessica Freire.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

La Presidenta propone a la compañía Aguirre y Asociados Cía. Ltda. para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2018 a la compañía Aguirre y Asociados Cía. Ltda.

La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los accionistas.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PEPCONYSERVIC S.A.

El Gerente General en su calidad de secretario certifica que la presente Acta escrita expresa el contenido de la grabación realizada en el desarrollo de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PEPCONYSERVIC S.A".

Para constancia firman a continuación:



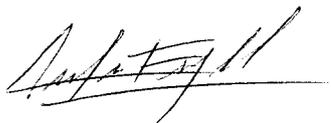
Carla Elizabeth Espín Lloay

Presidenta



Alfonso Patricio Espín Paredes

Secretario



Carla Elizabeth Espín Lloay

Accionista



Alfonso Patricio Espín Paredes

Accionista