

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PERFILES DE COMPETENCIA PEFIBUILDING S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 15:00en la oficinas ubicadas en Los Eucaliptos, Marieta de Veintimilla No. 23, Cumbaya, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PERFILES DE COMPETENCIA PEFIBUILDING S.A.. Actúa como Presidenta la señora Ana María Dávalos quien ha sido designado por la Junta para este efecto, y como Secretaria la señora Mónica Germania Enriquez Viteri, Gerente General de la empresa.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de la instalacion de la Junta.

La señora Secretaria Informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatandose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeracion y acciones que representan, contan a continuacion:

| SOCIO | CAPITAL PAGADO | PARTICIPACION | % |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| Ana María Enriquez | 400 | \$ 400 | % |
| Mónica Enriquez | 600 | \$ 600 | % |
| | 1000 | \$ 1000 | 100% |

El comisario de la empresa, señora Mónica Paulina Guanangua Lluguin ha sido legalmente convocada y se encuentra presente.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario
- 3) Conocer y resolver sobre la designacion de Comisario

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por Secretaria se da lectura al Informe presentado por la señora Mónica Enriquez Viteri, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

De la misma manera, se da lectura al informe presentado por la Comisaria de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora Mónica Paulina Guananga Lluquin como Comisaria para el ejercicio económico 2016.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de actas de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los accionistas presentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 16:00.


Ana María Dávalos
Presidente


Mónica Germanía Enríquez Viteri
Secretaria