

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLASCO**  
**SURVEY ENGINEERING CONSTRUCTION PASEC S.A., REUNIDA MARTES 31 DE**  
**MARZO DEL 2015**

Siendo las 14:00Hrs. Del dia 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la calle Isla Santa Cruz No.14-442 e Isla Isabela, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se presentan: el Sr. Mario René Pallasco Yugsi, poseedor de 700 acciones; el Sr. Willian René Pallasco Pila, poseedor de 100 acciones. Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en “Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Pallasco Survey Engineering Construction PASEC S.A.

Preside la sesión el Sr. Mario René Pallasco Yugsi, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente “Orden del Día”;

1. **Informes y Estados Financieros**
  - 1.1 Informe del Gerente General por el ejercicio 2014
  - 1.2 Informe del Comisario por el ejercicio 2014
  - 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2014
2. **Designación del comisario**
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado “Orden del Día”.

**1. Informes y Estados Financieros**

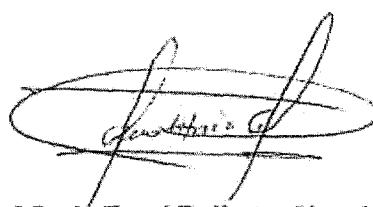
En el primer punto del Orden del Día, el presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los accionistas.

**2. Designación de Comisario.**

En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General resuelve elegir a la Sra.Laura Viviana Castro Landazuri, como Comisario Principal.

**3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a los Señores Mario René Pallasco Yugsi. (Presidente de la Junta de Accionistas) y al Sr. Willian Pallasco Pila (Secretario de la Junta de Accionistas), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Pallasco Survey Engineering Construction PASEC S.A.



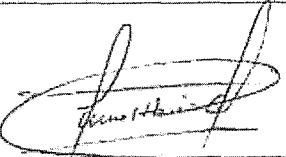
**Sr. Mario René Pallasco Yugsi**  
Presidente de la Junta



**Willian René Pallasco Pila**  
Secretario de la Junta

**PALLASCO SURVEY ENGINEERING CONSTRUCTION PASEC  
S.A.**

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLASCO SURVEY  
ENGINEERING CONSTRUCTION PASEC S.A., REUNIDA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015**

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CC/RUC	FIRMA
Mario René Pallasco Yugsi	700	0501468318	
Willian René Pallasco Pila	100	1717993701	