ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLASCO SURVEY ENGINEERING CONSTRUCTION PASEC S.A., REUNIDA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 14:00Hrs. Del día 31 de marzo del 2017, 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 690 acciones; el Sr. Willian René Pallasco Pila, poseedor de 110 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 2016.
   - 1.2 Informe del Comisario por el ejercicio 2016.
   - 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2016.

2. **Resolver sobre las utilidades no distribuidas de años anteriores.**

3. **Designación del comisario**

4. **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 2016. 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. **Resolver sobre las utilidades no distribuidas de años anteriores.**

Toma la palabra el Sr. Mario Pallasco e informar a la Junta General Universal de Accionistas que como es de su conocimiento sobre la pérdidas obtenidas por la Compañía en el ejercicio 2016 que ascienden a $ 267,806.76 se someta a votación para absorber ésta pérdida con las utilidades no distribuidas de años anteriores, valor que asciende a $ 1,148,046.95, luego de varias deliberaciones la propuesta es aceptada por unanimidad.

3. **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.

4. 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