

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLASCO**  
**SURVEY ENGINEERING CONSTRUCTION "PASEC S.A.", REUNIDA EL VIERNES**  
**30 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las 14:00Hrs. Del día 30 de marzo del 2018, 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 2017.
  - 1.2 Informe del Comisario por el ejercicio 2017.
  - 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2017.
  - 1.4 Designación de las utilidades no distribuidas de años anteriores.
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 2017. 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.

La Junta General Universal de Accionistas después de una votación unánime decide que las utilidades no distribuidas de años anteriores absorban la pérdida del presente año y la diferencia de las utilidades ni distribuidas se mantengan en caso de que la empresa tenga alguna contingencia.

2. **Designación de Comisario.**

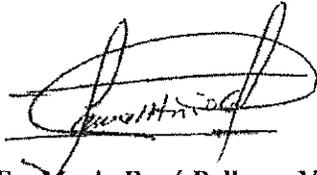
En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General resuelve elegir a la Sr. Luis Enrique Ferigra Espinoza , como Comisario Principal.

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."

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario René Pallasco Yugsi', written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willian René Pallasco Pila', written over a horizontal line.

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