

Siendo las 14:00hrs. Del día lunes 01 de abril del 2019, en la oficina ubicada en la calle Isla Santa Cruz No.14-442 e Isla Isabela, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se presentaron: el Sr. Mario René Pallasco Yugsi, poseedor de 690 acciones; el Sr. William 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 "PASSEC 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 2018.
- 1.2 Informe del Comisario por el ejercicio 2018.
- 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018.
- 1.4 Designación de las utilidades 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 2018. 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 no 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 al Sr. Luis Enrique Lleriga 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.

William 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 Construcion "PASFC S.A."


Sr. Mario René Pallasco Yugsi
Presidente de la Junta


William René Pallasco Pila
Secretario de la Junta