

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERBAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA L.P. MARCELO PACHECO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de abril de 2017 a las 10:00, en la Avenida Intercomercial kilómetro 2.85 las Puercas – Pto. del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen los accionistas de la compañía L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA. que a continuación se detalla, con la finalidad de llevar a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Reunimiento donde todo el capital social de la compañía, por lo que los socios dan su aprobación para continuarse en Junta General Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios asistentes son los siguientes:

1. Sr. LORENZO MARCELO PACHECO AMAGUARA quien propietario de 666 participaciones sociales de US. 1 cada una y
2. Srta. VITAMAR SARA AMAGUARA COLLAQUAZO quien propietaria de una participación social de US. 1.

Preside la Junta la señora EIRUA ERAGO NI TO como presidenta de la compañía, y actúa la señora SUSANA NATILDE AMAGUARA CIA. AGUARO como Secretaria en su calidad de Gerente General.

Se acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del día:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La socia señora VITAMAR SARA AMAGUARA manifiesta que el Informe de la Gerencia General de la empresa con respecto al detalle de la operación de la compañía por el año 2016 como tal dice verdaderamente y por escrito presentando con atribución a los señores accionistas apostando por UNANIMIDAD; La Presidencia de la Junta convoca a la Sala el señor Jorge la empresa de acuerdo de la medida presentada por ella misma como una de la compañía, y todo con unanimidad manifestando que no existe ninguna oposición de lo que la señora Presidente propone que la Secretaría de la Junta comience a tomar la votación respectiva de la medida. Antes de tomar la votación la Señora Secretaria informa a los señores Socios que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se tomarán en la votación y que al momento de votar no existe ninguna modificación a la medida. Luego de esto, la señora Secretaria inicia la labor haciendo un censo silencioso a los socios para que puedan su derecho a votar, iniciando por el VITAMAR SARA AMAGUARA. Quien una a una de la medida. El señor LORENZO MARCELO PACHECO AMAGUARA Quien se declara de esta medida por parte el Sr. Gerente General de la compañía en el periodo 2016 y quien criticó al Informe, pero al mismo tiempo señala en su Informe que se le adjudicó los ingresos 2016 por el Sr. Socio y por ende que los ingresos se otorgan por