**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC",
CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 22 de mayo del 2014, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**, ubicadas en la avenida Tomas de Berlanga número E-1080 y Paris, se reúnen las siguientes personas: **FERNANDO CASTELLANOS CRUZ**, debidamente representado para este acto por la señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**; y, el señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, en nombre y en representación de los Accionistas señores: **LUIS ALBERTO ARANGO ESCOBAR**; y, **ALFREDO CASTELLANOS CRUZ**; así como, de la Accionista Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**. La representación de los concurrentes se encuentra debida y legalmente otorgada, y consta de las respectivas Cartas Poder dirigidas por los Accionistas a la administración de la Compañía, mismas que se adjuntan al expediente de esta Acta y al Libro correspondiente. De esta forma se encuentra presente, y bien representada, la totalidad del capital social pagado de la Compañía. Preside la reunión, por designación de la Junta, el señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**; y, actúa como Secretaria de la Junta, la señorita **NOHORA ALEXANDRA SANTOS VIGOYA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Se deja constancia de que por Secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan Dos Mil Acciones de un dólar cada una, con un total de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y con un porcentaje del cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía. Razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. Por Presidencia se consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCIDO ECONÓMICO 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARÍA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;**
- 3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCIDO FISCAL 2014;**
- 4. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA;**
- Y,**
- 6. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal y Extraordinaria, en virtud de que el Balance General, el informe del Gerente, Comisario, Auditoría Externa, así como, la documentación de soporte estuvieron con la anterioridad legal debida a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía. La Presidencia ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DURANTE**

EL EJERCIDO ECONÓMICO 2013: La Presidencia concede la palabra a la Gerente de la Compañía; quien por la importancia de los ternas que se señalan en su informe establece la conveniencia de explicarlos punto por punto, mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste, la Presidencia concede la palabra a la señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**, quien mociona se apruebe en su integridad el informe presentado por la señorita Gerente General, y que una copia del mismo se archive en el expediente de esta Acta, por lo que se somete a votación. Una vez realizado el escrutinio se constata que la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARÍA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:** Encontrándose presente la señora Comisaria Principal, toma la palabra y manifiesta que, la compañía dentro de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2013, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes y, procede a dar lectura a su Informe, efectuando una explicación prolija de su contenido. Terminada la intervención de la Comisaria, la Presidencia, concede la palabra a la señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la señora Comisaria, y se ordene que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta. La Presidencia somete a consideración de la Junta General la aprobación de dicho Informe, el mismo que es aceptado por unanimidad. Concluido de esta forma el punto anterior la Presidencia ordena que se conozca y discuta sobre el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCIDO FISCAL 2014:** Toma la palabra la señorita Gerente General de la compañía, quien pone el conocimiento de la Junta que es necesario se designe al COMISARIO de la Compañía, para el periodo de un año, correspondiente al ejercicio económico 2014. Para este efecto, se concede la palabra al señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, quien sugiere a la Junta General se reelija para el cargo de Comisaria de la Compañía, a la señora **KARINA DAYANARA SANTILLÁN PAZOS**. La sugerencia es respaldada por la señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**, por lo que se la eleva a moción. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se verifica que la moción es aprobada por unanimidad, resolviendo en tal efecto elegir a la señora **KARINA DAYANARA SANTILLÁN PAZOS**, COMISARIO de la Compañía, por un año, y que corresponde al ejercicio económico 2014. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:** Para este efecto se concede la palabra a la señorita **NOHORA ALEXANDRA SANTOS VIGOYA**, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Junta General las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Los mismos que son explicados de manera prolija. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta acepta por unanimidad, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA:** La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la Compañía, señorita **NOHORA ALEXANDRA SANTOS VIGOYA**, quien pone a consideración de la Junta General el Informe de Auditoria Externa, preparado por **FUTUREFOCUS CONSULTING CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, relacionado con su opinión sobre los estados financieros y balances

generales de la compañía. Una vez discutido y analizado el informe, por Presidencia se concede la palabra al señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**, quien formula y sugiere que se apruebe el Informe de Auditoria Externa. La propuesta cuenta con el apoyo de los presentes por lo que se eleva a moción, y se somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta y es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado dicho informe se dispone una copia se incorpore al expediente del acta de esta Junta. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES:** Se concede la palabra a la Gerente General de la Compañía, señorita **NOHORA ALEXANDRA SANTOS VIGOYA**, quien manifiesta que, en virtud de las consideraciones expuestas en los informes y memorias que fueron expuestos en los puntos anteriores, la Compañía no obtuvo utilidad, por tanto no existen beneficios sociales que distribuir entre los Accionistas. Empero, agradece por el apoyo recibido y augura una pronta recuperación y mejoramiento de su actividad, y de sus estados financieros. No habiendo otro asunto a tratarse, constante en el Orden del Día, la Presidencia encarga que por secretaría se redacte el Acta correspondiente, y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de la Junta, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las trece horas en que la Presidencia la declara concluida.

~~p/ Fernando Castellanos Cruz
Accionista
Patricia S. León Coronel~~

~~p/ Servicios Integrados S.A. Servín
Accionista
Diego M. Cerda Ramirez~~

~~Diego M. Cerda Ramirez
Presidente Ad-Hoc de la Junta~~

~~p/ Luis Alberto Arango Escobar
Accionista
Diego M. Cerda Ramirez~~

~~p/ Alfredo Castellanos Cruz
Accionista
Diego M. Cerda Ramirez~~

~~Nohora A. Santos Vigoya
Secretaria - Gerente General~~