

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUILLERMO PASQUEL COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11 horas con 30 minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre 921 e Illescas, se reúnen los socios de la compañía GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA. señores: Ingeniero Héctor Guillermo Pasquel Meneses, Daniel Alejandro Pasquel Trávez y Verónica Maribel Pasquel Trávez; representando todos ellos el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que se halla conformado de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIO	IDENTIFICACION	CAPITAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	170274793-0	US\$ 1'068.257,00	1'068.257	60,14%
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	171160723-2	US\$ 354.013,00	354.013	19,93%
Verónica Maribel Pasquel Trávez	170707006-4	US\$ 354.013,00	354.013	19,93%
TOTAL		US\$ 1'776.283,00	1'776.283	100%

Preside la sesión la señora Ana María Mercedes Trávez Trávez, y actúa como secretario señor Guillermo Pasquel Meneses y actúa con poder especial del señor Daniel Pasquel Trávez la señora Sorayda Chico Tenesaca; constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en el artículo décimo séptimo del estatuto social, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, para lo cual la presidencia dispone que se ponga a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2016.
3. Conocimiento del Estado de Resultados y destino de las utilidades del ejercicio 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2016.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, el mismo que proceden a tratarlo.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, el mismo que luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad por la junta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2016.

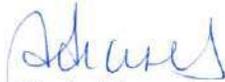
La presidencia dispone que por secretaría se de a conocer los estados financieros cortados al

31 de diciembre del 2016, los mismos que luego de las deliberaciones de rigor son aprobados por unanimidad de la Junta, salvando el voto del Ingeniero Guillermo Pasquel, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

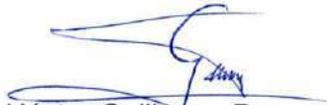
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la señora Presidenta de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la compañía auditora externa ETL - EC AUDITORES S.A., el mismo que emite una opinión limpia sobre los estados financieros de la compañía. Luego del análisis respectivo, los socios aprueban por unanimidad el referido informe.

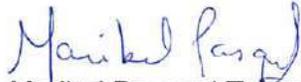
No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, se declara un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes; siendo las 12H30 se levanta la sesión.



Ana María Mercedes Trávez Trávez
PRESIDENTA



Héctor Guillermo Pasquel Meneses
SOCIO - SECRETARIO



Verónica Maribel Pasquel Trávez
SOCIO



Sorayda Chico Tenesaca, como apoderada especial de
Daniel Alejandro Pasquel Trávez
SOCIO