

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 03 días del mes de abril de 2018 se reúnen los socios de la compañía **GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en La Avenida Mariscal Sucre S10-566 e Illescas. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	1'068.187	\$ 1'068.187,00	60%
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	354.048	\$ 354.048,00	20%
Verónica Maribel Pasquel Trávez	354.048	\$ 354.048,00	20%
<b>TOTAL</b>	<b>1'776.283</b>	<b>\$ 1'776.283,00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta la presidente de la compañía, señora Ana María Mercedes Trávez Trávez; y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Héctor Guillermo Pasquel Meneses.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad proponen tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la auditoria externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 4. Nombrar Auditor Externo por el ejercicio fiscal 2018**

El Secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Héctor Guillermo Pasquel Meneses:** (60% del capital social): "voto a favor de la moción";

- **Sorayda Chico Tenesaca, como apoderada especial de Daniel Alejandro Pasquel Trávez:** (20% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **Ana María Mercedes Trávez Trávez, como apoderada especial de Verónica Maribel Pasquel Trávez:** (20% del capital social): "voto a favor de la moción";

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad los puntos del día propuestos.

#### **Punto No.1**

##### **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2017.**

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Héctor Guillermo Pasquel Meneses, Gerente General de la compañía, da lectura al informe anual de Gerencia de actividades realizadas durante el periodo 2017, que se han elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. El informe de Gerente se pone a consideración de los socios presentes.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba el informe presentado por el Gerente General. Se deja constancia que el señor Héctor Guillermo Pasquel Meneses en calidad de socio y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorporen al Expediente de esta Acta.

#### **Punto No. 2.**

##### **Aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio económico 2017.**

Luego de resolver el primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los Estados Financieros cerrados a 31 de diciembre de 2017.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueban los Estados Financieros. Se deja constancia que el señor Héctor Guillermo Pasquel Meneses en calidad de socio y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los Estados Financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta acta.

#### **Punto No. 3.**

##### **Conocimiento y aprobación del informe presentado por la auditoria externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra la señora presidenta de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura del informe de la compañía auditora 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.

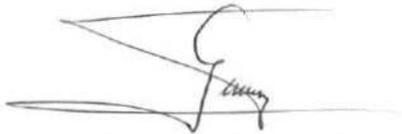
**Punto No. 4**

**Nombrar Auditor Externo por el ejercicio fiscal 2018**

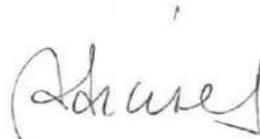
El señor Gerente manifiesta que la empresa necesita contratar Auditores Externos para la revisión de los documentos contables de la compañía y mociona que estos sean ETL - EC AUDITORES S.A.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de socios resuelve por unanimidad la moción propuesta.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los socios presentes sin ninguna modificación. Con ello, el señor Presidente, siendo las 11:00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Héctor Guillermo Pasquel Meneses  
**Socio**  
**Secretario de la Junta**



Ana María Mercedes Trávez Trávez  
**Presidente de la Junta**



Sorayda Chico Fenesaca, como apoderada  
especial de Daniel Alejandro Pasquel  
Trávez  
**Socio**



Ana María Mercedes Trávez Trávez, como  
apoderada especial de Verónica Maribel  
Pasquel Trávez  
**Socia**

