

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los socios de la compañía **GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S10-566 E Illescas. A las 09:00 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 el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
HOLDING GRUPO PASQUEL HGPM S.A.	1.776.282	\$ 1.776.282	99,9999%
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	1	\$ 1	0,0001%
<b>Total</b>	<b>1.776.283</b>	<b>\$ 1.776.283</b>	<b>100,00%</b>

HOLDING GRUPO PASQUEL HGPM S.A., comparece por medio de Verónica Maribel Pasquel Trávez, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal, conforme el nombramiento que se adjunta al acta como documento habilitante.

Preside la Junta Ana María Mercedes Trávez Trávez, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario Héctor Guillermo Pasquel Meneses en su calidad de Gerente General de la compañía.

Sé declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y los Estados Financieros de la compañía por el Ejercicio Económico 2019.**
4. **Resolver sobre el destino de las utilidades/perdidas del ejercicio fiscal 2019.**
5. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020.**
6. **Resolución acerca de la retribución de los administradores de la compañía.**

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

- **HOLDING GRUPO PASQUEL HGPM S.A.**, representada por medio de Verónica Maribel Pasquel Trávez : (99,999 % del capital social): "voto a favor de la moción";
- **Héctor Guillermo Pasquel Meneses**: (0,0001 % del capital social): "voto a favor de la moción";

Luego de las respectivas deliberaciones, se aprueba por **unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar:

**Punto No.1**

**Conocimiento y resolución del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2019. Una vez leído el informe, la Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlo de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

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

**Punto No. 2**

**Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la junta, quien da lectura a informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2019 para conocimiento de los socios.

La Presidente de la junta, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la información puesta a conocimiento de los socios.

**Punto No. 3**

**Conocimiento y resolución sobre el Balance General y los Estados Financieros de la compañía por el Ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al Balance General y a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, la Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

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

**Punto No. 4**

**Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien mociona que la compañía en el ejercicio económico, ha generado utilidades.

En base a la información expuesta la Presidente mociona que las utilidades sean repartidas entre los socios.

Una vez presentada la moción la Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios quienes después de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad a favor de la moción presentada por los resultados del ejercicio económico 2019.

**Punto No. 5**  
**Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020.**

La Presidente de la junta mociona el nombre de ETL-EC AUDITORES S.A. para que desempeñe las labores de Auditor Externo para el ejercicio 2020. Una vez presentada la moción, La Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir votos en contra u objeciones, y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta resuelve por unanimidad la moción propuesta, además se delega a Gerencia General para que elabore el contrato de prestación de servicios acorde con la realidad de la compañía.

**Punto No. 6**  
**Resolución acerca de la retribución de los administradores de la compañía.**

La Presidente de la Junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los Administradores en un documento aparte. Una vez presentada la moción, La Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios quienes después de las deliberaciones correspondientes resuelven aprobar por unanimidad la moción propuesta.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, la 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, la Presidente, siendo las 11:00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.

**HOLDING GRUPO PASQUEL HGPM S.A.**  
Socia

Representada por medio de su Gerente General  
Verónica Maribel Pasquel Trávez

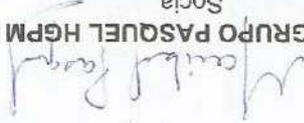
Ana María Mercedes Trávez Trávez  
**Presidente de la Junta**

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

Lista de Asistentes  
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA."

Quito, 13 de marzo del 2020.

  
Héctor Guillermo Pasquel Meneses  
Presidente de la Junta  
Socio  
C.I.: 1702747930  
Ecuador  
0,0001 % de Capital

  
HOLDING GRUPO PASQUEL HGPM S.A.  
Socia  
Representada por medio de su Gerente General  
Verónica Maribel Pasquel Meneses  
RUC: 1792993830001  
Ecuador  
99,9999 % de Capital