

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.

Siendo las 16:00 del día 19 de abril del 2016 los accionistas de la compañía Paktana Holding Cia Ltda. Se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ave. Huayna Capac 1-97 y deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Se constata por parte del presidente de la compañía Sr. Pietro Tosi I. que la totalidad de accionistas están presentes y por ende se tiene un quórum del 100% del capital suscrito y pagado. Se da inicio pues a la junta con el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Auditores Externos.
3. Informe consolidado de Auditores Externos.
4. Conocimiento del Balance.
5. *Destino de los beneficios sociales.*
6. Designación de Auditores Externos.

El Sr. Presidente solicita a la Gerente de lectura a su informe, el cual se indica las diferentes actividades y desempeño de las mismas durante el periodo fiscal 2015, se solicita de inmediato se den lectura a los informes de los Auditores Externos tanto el individual como el consolidado y se ponen a consideración de los accionistas los mismos que los aprueban por unanimidad.

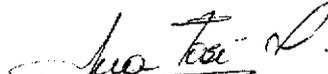
Luego se analiza los balances de la compañía los cuales reflejan una utilidad de \$3,951.00 por el incremento del valor patrimonial proporcional de las acciones de Pasamanería S.A. y se define que el 5% de este valor pase a la Reserva Legal y el resto a la Reserva Facultativa.

El Sr. Presidente solicita se trate el último punto del orden del día, la señora Gerente pide a los accionistas mantener a los mismos Auditores Externos ya que se han cumplido con una buena gestión, los accionistas aprueban que Best Point se mantenga como Auditores Externos.

Siendo las 17:40 y sin tener ningún tema pendiente se da por concluida la junta de Paktana Holding Cia. Ltda. y para constancia firman:



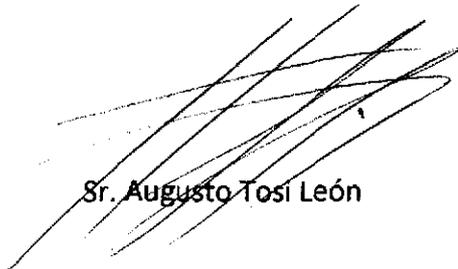
Sr. Pietro Tosi I.
Presidente



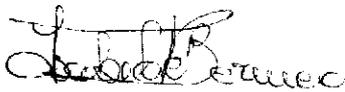
Sra. Ana Tosi León
Secretaria



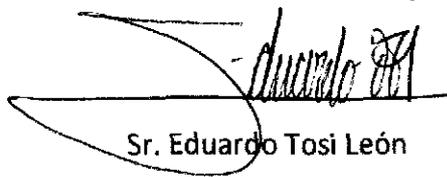
Sr. Juan Tosi León



Sr. Augusto Tosi León



Sra. Isabel Tosi León



Sr. Eduardo Tosi León