

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

El día 25 de abril de 2017 siendo las 16:30 los accionistas de la compañía Paktana Holding Cia. Ltda. Se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Huayna Capac 1-97 y se constituyen en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas constatándose el 100% del quórum necesario para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Auditores Externos
3. Informe de Auditores Externos Consolidado
4. Conocimiento de Balances
5. Destino de beneficios sociales
6. Designación de Dignatarios
7. Designación de Auditores Externos.

El Sr. Pietro Tosi Presidente de la compañía solicita a la Sra. Ana Tosi se proceda con el primer punto del orden del día y ella da lectura a su informe de labores el mismo que es analizado y aprobado por el 100% de los votos.

A continuación se dan lectura a los informes tanto individual como consolidado de los auditores externos y luego de algunas consultas y aclaraciones dichos informes son aprobados por unanimidad.

En el análisis de los balances el Sr. Pietro Tosi indica que al haber una pérdida en Pasamanería S.A. las acciones que Paktana mantiene se han visto afectadas en un valor de -\$111,012.00. Se analiza también los gastos administrativos y las demás cuentas de resultados. Se aprueban los Balances por unanimidad.

En el punto de los beneficios sociales se explica que no existen pues la compañía tiene una pérdida durante el periodo en mención.

Se procede al siguiente punto del orden del día siendo este la designación de dignatarios, el Ing. Juan Tosi propone la reelección de los mismos en las personas de Sr. Pietro Tosi Iñiguez como Presidente de la compañía y la Sra. Ana Tosi León como Gerente General, la moción es aprobada por el 100% del quórum.

En el último punto del orden del día en Sr. Eduardo Tosi mociona que se mantenga por un año más a los Auditores Externos de Best Point ya que ellos también fueron designados en Pasamanería S.A.; la propuesta es acogida con el 100% de los votos.

Siendo las 17:40 y habiendo realizado todos los puntos de orden del día el Sr. Pietro Tosi da por concluida la Junta y para constancia firman:

Sr. Pietro Tosi Iñiguez  
Presidente

Sra. Ana Tosi León  
Secretaria

Sr. Juan Tosi León

Sr. Augusto Tosi León

Sra. Isabel Tosi León

Sr. Eduardo Tosi León