

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.**

El día 29 de marzo del 2018 a las 16:10 los socios de Paktana Holding Cia. Ltda. Se reúnen en las oficinas ubicadas en la Ave. Huayna Capac 1-97 de la ciudad de Cuenca y se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios al constatarse el 100% del quórum y pasan a 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 Auditores Externos

El presidente de la Compañía Sr. Pietro Tosi I. solicita a la Sra. Ana Tosi, gerente de la compañía quien actúa como secretaria de la junta se digne en dar lectura a su informe de gerencia para el año 2017. Se discute algunos datos de dicho informe y se lo aprueba con el 100% de los votos.

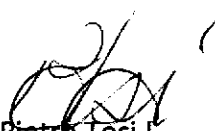
En el siguiente punto del orden de día se analizan los informes de Auditores externos tanto el individual como el consolidado y se pone a consideración de los socios quienes los aprueban con el 100% de los votos.

Se pone a consideración de los socios los balances, los cuales muestran una mejora considerable comparándolos con los del año anterior y son aprobados por unanimidad.

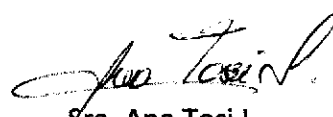
La administración recomienda no realizar un reparto de los beneficios sociales pues considera pertinente guardarlos para afrontar futuros gastos de la compañía cosa que es aprobada por todos los socios.

Se da paso al último punto del orden del día donde el Sr. Eduardo Tosi sugiere que se contarte los servicios de Nexo Auditores como auditores externos puesto que ellos también han sido elegidos en Pasamanería y es conveniente tener los mismos auditores ya que las compañías requieren informes consolidados entre ellas. Los socios están de acuerdo con dicha sugerencia y la aprueban con el 100% del voto.

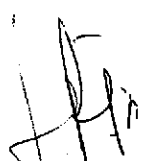
A las 16:20 y habiendo cumplido con todos los puntos del orden día el Sr. Pietro Tosi presidente de la compañía da por terminada la Junta Ordinaria Universal de Socios para constancia de lo cual firman a continuación:



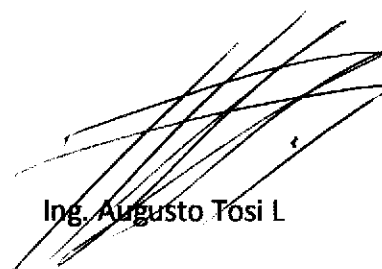
Sr. Pietro Tosi L.
Presidente



Sra. Ana Tosi L.
Secretaria



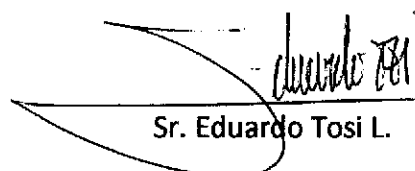
Ing. Juan Tosi L



Ing. Augusto Tosi L



Sra. Isabel Tosi L



Sr. Eduardo Tosi L.

*

*

*

*

*

*