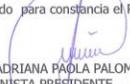


PACAFA SA.

En las Oficinas de la Cia PACAFA SA ubicada en La Troncal calle 24 de Mayo y Eloy Alfaro, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, se reúnen los accionistas de PACAFA SA., siendo las quince horas con treinta minutos, estando presentes JHONI RENE PALOMEQUE LOPEZ, VICTOR AUGUSTO FAJARDO PERALTA Y ADRIANA PAOLA PALOMEQUE CALLE, **cada uno propietario de SEISCIENTOS, CIENTO NOVENTA Y DIEZ acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión la Dra Adriana Paola Palomeque Calle, actuando como secretario el Dr. Jhoni Palomeque Lopez. La Gerente Sra. Ondina Calle Peralta considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra la Sra. Gerente y manifiesta y manifiesta que luego de su nombramiento; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, para ello se ha dotado de los Estados Financieros Respectivos a cada accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas con quince minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


DRA. ADRIANA PAOLA PALOMEQUE CALLE
ACCIONISTA PRESIDENTE


SRA. ONDINA DE LOURDES CALLE PERALTA
GERENTE


DR JHONI RENE PALOMEQUE LOPEZ
ACCIONISTA SECRETARIO


VICTOR FAJARDO PERALTA
ACCIONISTA