

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"COMERCIAL PASVAZ COMPASVAZ S.A." REALIZAD EL DIA MIÉRCOLES 1 DE MARZO DEL  
2.017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Miércoles primero de marzo del dos mil diecisiete a las 08H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios de la Compañía, a la Junta convocada con 15 días de anticipación, y después de pasar lista se determina que la concurrencia representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

<b>Socios</b>	<b>% Participaciones</b>
Pasquel Vasconez Esther Cristina	10%
Pasquel Vasconez Marcia Irene	10%
Pasquel Vasconez Rafael Excelino	10%
Pasquel Vasconez Rosa Isabel	10%
Pasquel Vásquez Luis Rafael	60%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

La Presidenta de esta Junta, Señora Pasquel Vasconez Rosa Isabel, dispone en primer término que la señora Pasquel Vasconez Esther Cristina, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto después de constatar el quórum de lectura de los puntos a tratarse en esta Junta, informando lo siguiente:

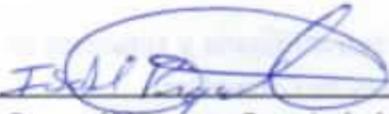
- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, entregado por la Contadora de la Compañía.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2016.
- 3) Informe de Comisario.

Desarrollo de la Junta:

**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Toma la palabra la Señora Pasquel Vasconez Rosa Isabel y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2016, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General señor Pasquel Vásquez Luis Rafael proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el año 2016.

Siendo las 09H30, la Señora Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, la Señora Presidente declara terminada esta Junta a las 10H15, firmando para constancia las personas delegadas por la junta para hacerlo en representación de la empresa, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Pasquel Vasconez Rosa Isabel  
Presidenta



Pasquel Vásquez Luis Rafael  
Gerente General

Certifico que este documento es de igual texto que el original.



Pasquel Vasconez Esther Cristina - Secretaria