

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLETTEAM C.L.

En la ciudad de Quito, a los 25 días de marzo de 2018, a las 8:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Rábida N26-146 y la Niña, encontrándose presentes los socios: Daniel Roberto León Arcos, David Alejandro Calvache Beltran, Daniel Alberto Herrera Zapata, Andrés Patricio Herrera Zapata y Alexis Marcelo García Delgado, todos por sus propios y personales derechos.

Estando presente la representación del 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Sr Daniel León Arcos, en su calidad de presidente, acompaña a la reunión el Sr. Andrés Patricio Herrera Zapata en calidad de gerente general y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Maria Jose Puma.

Se somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2017*
2. *Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía a 31 diciembre del 2017*
3. *Decisión sobre utilidades, acciones e inversiones futuras.*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de los puntos del Orden del Día.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, cuyo desarrollo es el siguiente:

### **1) Informe de Gerente del año 2017**

Se procede a dar lectura del informe de gerente del año 2017, donde el Gerente General explica cómo se desarrolló las actividades ejecutadas de la compañía en el año analizado, concluyendo dicho análisis el informe expuesto es aprobado por unanimidad, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

### **2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros a diciembre del 2017**

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que están a disposición de los señores socios los balances y estados financieros, los mismos que son leídos a todos los presentes. Se realizan varias intervenciones en torno a las cifras presentadas y se solicita al gerente explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras.

Una vez revisada por todos los accionistas, aprueban por unanimidad los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2017.

Sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 30 minutos, para la elaboración de la presente acta, procediendo la Secretaría a dar lectura de la misma, la cual los presentes se encuentran de acuerdo con todo el documento, por lo cual para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto.

A las 10:30 horas se da por concluida la sesión y se levanta la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.

**David Calvache Beltran**  
Accionista

**Daniel León Arcos**  
Accionista

**Daniel Herrera Zapata**  
Accionista

**Alexis García Delgado**  
Accionista

**Andrés Herrera Zapata**  
Gerente General

**María José Puma**  
Secretaria AD-HOC