

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PEKARAZ S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, asisten a la presente Junta los señores Accionistas:

- FIERRO LEHMANN SEBASTIAN DOMINIQ con el 1% con 1 acciones

- RIVERA CALDERON MARIA ELENA con el 99% con 799 acciones

Y, según lo estipulado en los estatutos de la Compañía, se reúnen para el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria efectuada el día viernes, 13 de marzo del presente año para el día 20 de marzo a las 17h00, 5 de la tarde en las oficinas de la Compañía.

1.- Conocimiento del informe del Gerente por el año 2018

2.- Aprobación del informe

3.- Asuntos varios.

El Gerente actúa como secretario de la Junta, y confirma la asistencia de los socios como se detalla en el primer párrafo.

Toma la palabra la Sra. María Rivera quien dice estar de acuerdo con el orden del día. A continuación, se da lectura del informe del Gerente, aprobándose por unanimidad el informe, señalando que se deben hacerse mejores proyecciones de la operación de la Compañía.

En asuntos varios, se hace referencia que se deben mejorar los ingresos de la Compañía. Ya que a pesar de una buena cantidad e ingresos no han sido de lo mejor la rentabilidad contra el monto de los ingresos.

Están de acuerdo que se deben realizar mejores promociones y visitas a los clientes y maximizar los resultados.

Revisando la información financiera presentada se aprueba en su totalidad.

También se decide que se realicen las provisiones legales sobre las utilidades.

Leída el acta, se aprueba el contenido de la misma.

Quito, 20 de marzo del 2019

María Elena Rivera

GERENTE GENERAL