

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PAMOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 del mes de marzo del 2017, hallándose reunidos en Junta General Ordinaria y Universal válidamente constituida por el cien por ciento del capital social de la compañía PAMOSA S.A., a las 11H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto 5817 y Diguja, con los siguientes accionistas: MARÍA GLORIA HERVÁS DE PACHECO propietaria de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/ 1.00) cada una; y, PEDRO JOSÉ PACHECO HERVAS, propietario de 29400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/ 1.00) cada una.

El señor Bolívar René Pacheco Salazar su calidad de Presidente de PAMOSA S.A. preside la Junta; y, el Señor Pedro José Pacheco Hervas, como Gerente General actuará de Secretario de la Junta.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se lea el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el año 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario para el año 2016
3. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017

Se pone en consideración de la Junta el correspondiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL AÑO 2016.

Se procede a leer el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de haber satisfecho las inquietudes de los socios, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

En este punto el señor Pedro José Pacheco Hervas se abstiene de votar, por ser el Gerente General de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL AÑO 2016

Se procede a leer por Secretaria el Informe de Comisario, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por la Junta General.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2016, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

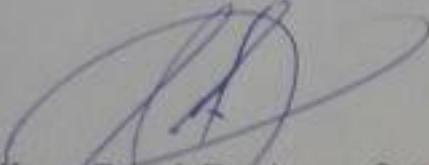
Explica que las utilidades de este año ascienden al momento de \$ 13.795,11 que se destinara al reparto de dividendos de acuerdo al porcentaje de acciones.

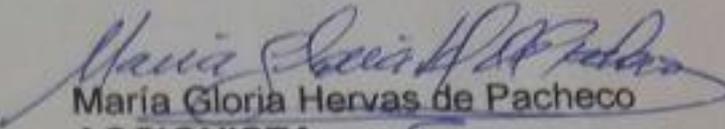
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

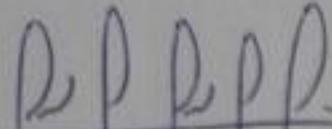
El señor Presidente propone a la Junta General, el nombre de la Dra. Katty Vaca Armas, cargo de Comisario de la Compañía, mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta, por lo que se autoriza al señor Gerente General comunicar de este particular al mismo.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 13h00 horas se levanta la sesión.


Bolívar René Pacheco Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Gloria Hervas de Pacheco
ACCIONISTA


Pedro José Pacheco Hervas
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA