

**ACTA No.****ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
PF GROUP S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía, hoy día veinte (20) de marzo de 2018, siendo las 11h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK	1.551.200,00	1.551.200
GALO ORTIZ ANDA	567.851,00	567.851
GABRIELE OFFERMANN KOCH	256.798,00	256.798
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN	249.300,00	249.300
PATRICIO FRIEDMAN OFFERMANN	71.723,00	71.723
YOCELI VALECILLOS ASUAJE	55.400,00	55.400
INGRID ORTEGA BLANCO	8.310,00	8.310
FERNANDO CHAVES CEVALLOS	4.986,00	4.986
MARCO MOREJÓN HERNÁNDEZ	4.432,00	4.432
<b>TOTAL</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000</b>

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario Titular de la Compañía, doctor Juan Manuel Quiña Oñate. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular.
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2017
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2017
6. Nombramiento del auditor externo para el ejercicio económico 2018 y resolución sobre sus honorarios

7. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2018 y resolución sobre sus honorarios
8. Delegación de facultades para establecimiento de honorarios de los administradores de la Compañía

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprueban el informe del señor Gerente General de la Compañía por sus gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2017, con la abstención del voto de su titular Ing. Mauricio Friedman Offermann.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular por el ejercicio económico 2017, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann.
3. Los Accionistas conocen y aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2017, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann y del Presidente de la empresa Ing. Abraham Friedman Pasternak.
4. Los Accionistas toman conocimiento y aprueban el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann.
5. Sobre este punto del Orden del Día, toma la palabra el Ingeniero Mauricio Friedman Offermann y propone que las utilidades netas del ejercicio económico 2017 después del reparto de 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta, sean, enviadas a reserva legal el 10% y el saldo sea reinvertido.

La propuesta del Señor Gerente es aceptada por la Junta General de Accionistas de manera unánime por lo que, de las utilidades líquidas del ejercicio económico 2017, se distribuirá el 10% para reserva legal y el saldo será reinvertido.

6. Se resuelve elegir a la firma GUERRA & ASOCIADOS CIA. LTDA., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2018, así como facultar al Gerente General para que negocie los honorarios correspondientes por este servicio, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann.
7. La Junta General de Accionistas, acuerda reelegir al doctor Juan Manuel Quiña Oñate Comisario Principal y a la licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2018 y se dispone que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes por estos servicios, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann.
8. Los accionistas resuelven delegar a favor del Presidente de la Compañía la potestad de determinar los honorarios que corresponderán al Gerente General por el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, delegan en el Gerente General, la facultad de determinar los honorarios que corresponderán al Presidente en virtud de sus funciones, con la abstención del voto del titular de la Gerencia General señor Ing. Mauricio Friedman

y del Ing. Abraham Friedman. Tales determinaciones correrán para todo el ejercicio económico del año 2018.

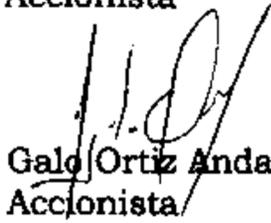
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 11h55 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



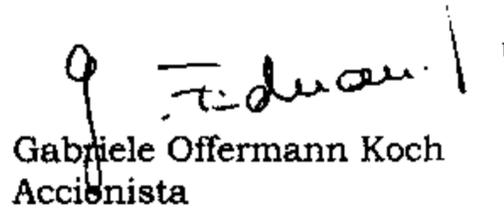
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



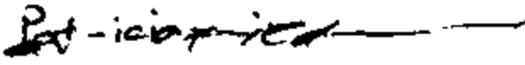
Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



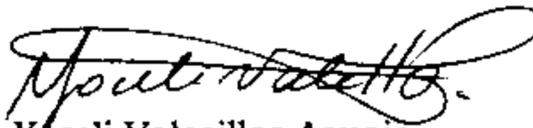
Galo Ortiz Anda  
Accionista



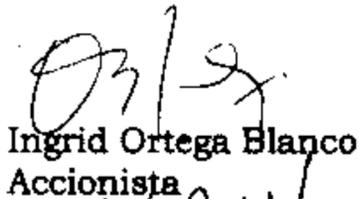
Gabriele Offermann Koch  
Accionista



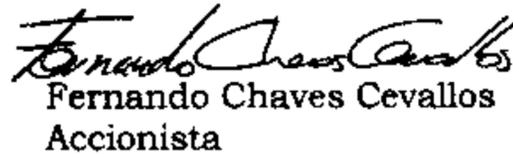
Patricio Friedman Offermann  
Accionista



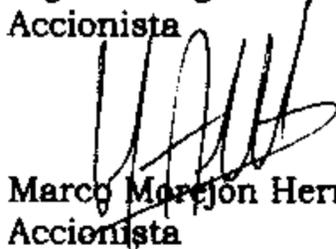
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista

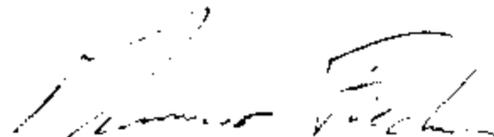


Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO  
DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN  
SECRETARIO DE JUNTA