



PF

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito DM, calle De las Avellanas E1-101, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy 29 de marzo de 2019, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente.-----

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.150.400,00	2.150.400
ORTIZ GALO	865.100,00	865.100
OFFERMANN GABRIELE	391.224,00	391.224
FRIEDMAN MAURICIO	592.600,00	592.600
VALECILLOS YOCELI	84.400,00	84.400
AGFO INVESTMENTS LLC	109.268,00	109.268
ORTEGA INGRID	12.660,00	12.660
CHAVES FERNANDO	7.596,00	7.596
MOREJÓN MARCO	6.752,00	6.752
SUBTOTAL	4.220.000,00	4.220.000
PF GROUP S.A. (Acciones en Tesorería)	120.000,00	120.000
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

El Capital Suscrito y Pagado de la compañía **PF GROUP S.A.**, es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4'340.000 acciones con valor nominal de \$. 1,00 USD cada una, y se hace constar de que existen 120.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de PF GROUP S.A., (Acciones en Tesorería).

Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario Titular de la Compañía, Dr. Juan Manuel Quiña Oñate.

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. Los asistentes por sus propios y personales derechos, a excepción de la compañía AGFO INVESTMENTS LLC, legalmente representada por su Administradora la señora Gabriele Offermann, quienes 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:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.-----
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.-----
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros (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 2018.-----
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.-----
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018.-----
6. Nombramiento del auditor externo para el ejercicio económico 2019 y resolución sobre sus honorarios.-----
7. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y resolución sobre sus honorarios.-----
8. Delegación de facultades para establecimiento de honorarios de los administradores de la Compañía.-----

9. Designación de Presidente y Gerente General 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 2018, con la abstención del voto de su titular Ing. Mauricio Friedman Offermann.-----
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe emitido por el Comisario Titular de la compañía por el ejercicio económico 2018, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Mauricio Friedman Offermann.-----
3. Los Accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros (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 2018, 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 a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 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 2018 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 enviado a utilidades no distribuidas.-----

La propuesta del Señor Gerente General es aceptada por la Junta General de Accionistas de manera unánime por lo que, de las utilidades líquidas del ejercicio económico 2018, se distribuirá el 10% para reserva legal y el saldo será enviado a utilidades no distribuidas.-----

6. Se resuelve elegir a la firma GUERRA & ASOCIADOS CIA. LTDA., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, 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 2019 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 2019.-----
9. Con relación al nombramiento de administradores de la Compañía, la Junta resuelve reelegir al Ingeniero Abraham Friedman Pasternak como Presidente, por el período de dos años y al Ingeniero Mauricio Friedman Offermann como Gerente General, por dos años; así como también dispone la Junta que indistintamente el Secretario y el Presidente de Junta otorguen los nombramientos respectivos.-----

Aceptada y aprobada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se dé lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y

sin correcciones, siendo las 10h05 se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.-----



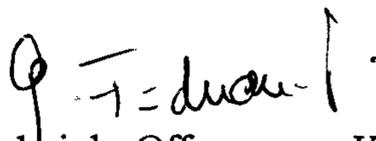
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



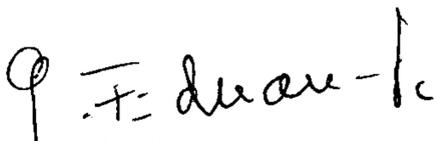
Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



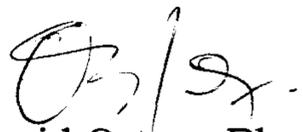
Gabriele Offermann Koch
Accionista



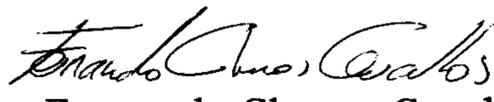
AGFO INVESTMENTS LLC
Accionista
(RL Gabriele Offermann)



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Moréjón Hernández
Accionista