

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ABEMA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciseis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Cordero E 12-182 y Valladolid, a las 10H00, se reúnen los señores Abelardo Antonio Pachano Bertero, María Eugenia Estupiñán Saltos, Luis Abelardo Pachano Estupiñán, María Cristina Pachano Estupiñán, María Verónica Pachano Estupiñán y Carlos Andrés Pachano Estupiñán, representando la totalidad del capital pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el 238 de la Ley de Compañías.- Preside la Junta la Señora María Verónica Pachano y la señora María Cristina Pachano actúa como Secretaria.- El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum, esto es que estén presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía conforme consta en el Libro de Acciones y Accionistas.- Secretaria constata que estén presentes los Accionistas Abelardo Pachano Bertero, con 2.000 acciones; María Eugenia Estupiñán Saltos con 2.000 acciones; Luis Abelardo Pachano Estupiñán con 250 acciones; María Cristina Pachano Estupiñán con 250 acciones; María Verónica Pachano Estupiñán con 250 acciones y Carlos Andrés Pachano Estupiñán con 250 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Constatado el quórum se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la Sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
2. **INFORME DEL COMISARIO.**
3. **INFORME DEL AUDITOR EXTERNO**
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015**
5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.**
6. **DESIGANCIÓN DE AUDITOR EXTERNO.**

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 10H50.



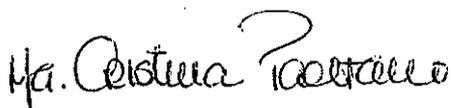
Abelardo Pachano Bertero,

ACCIONISTA



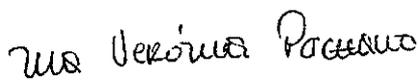
María Eugenia Estupiñán

ACCIONISTA



Ma. Cristina Pachano Estupiñán

ACCIONISTA



Ma. Verónica Pachano Estupiñán

ACCIONISTA



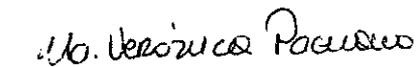
Luis A. Pachano Estupiñán

ACCIONISTA



Carlos A. Pachano Estupiñán

ACCIONISTA



Ma. Verónica Pachano Estupiñán

PRESIDENTE



Ma. Cristina Pachano Estupiñán

SECRETARIA