

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil diecinueve en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Cordero E 12-182 y Valladolid, a las 17H00, 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 Extraordinaria y Universal de accionistas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 230 y 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 requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL
PACHANO BERTERO ABELARDO ANTONIO	26.80%	1.340
ESTUPIÑAN SALTOS MARIA EUGENIA	26.80%	1.340
PACHANO ESTUPIÑAN MARIA CRISTINA	11.60%	580
PACHANO ESTUPIÑAN MARIA VERONICA	11.60%	580
PACHANO ESTUPIÑAN LUIS ABELARDO	11.60%	580
PACHANO ESTUPIÑAN CARLOS ANDRES	11.60%	580
TOTAL	100%	5.000

Los asistentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2018
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.
6. DESIGANCIÓN DE AUDITOR EXTERNO.

Los Accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día:

Primer Punto.- Informe del Gerente General, la Presidencia indica que el informe anual sobre la marcha de la compañía presentado por la Sra. María Cristina Pachano Gerente General ha sido entregado a los señores accionistas, solicita a la Junta su análisis y aprobación. La Junta procede a aprobarlo por unanimidad salvo los administradores que se abstienen.

Segundo Punto.- Informe del comisario, la Presidencia indica a la Junta que se les ha entregado el informe elaborado por la Sra. María Eugenia Molina Comisario Principal de la empresa, solicita a la Junta su análisis y aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad y sin ninguna observación.

Tercer Punto.- Informe de Auditoría Externa, la Presidencia indica que el informe elaborado por el Auditor Independiente la empresa Compañía Auditora Aristeo Arisauditcomp Cia. Ltda. y que ha estado a disposición de los accionistas, solicita a la Junta su análisis y aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad y sin observaciones.

Cuarto Punto.- Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, los miembros de la junta proceden a revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que son aprobados por la Junta, con abstención de los administradores.

Quinto Punto.- Nombramiento de comisario, toma la palabra el señor Luis Pachano y propone se reelija como comisario por el plazo estatutario de un año a la Sra. María

Eugenia Molina, criterio que es compartido por la Junta que aprueba la designación de la Sra. Molina como comisario.

Sexto Punto.- Designación de Auditor Externo de la Compañía, la Sra. Cristina Pachano propone que se designe como Auditor Externo de ABEMA para el año 2019 a la empresa Compañía Auditora Aristeo Arisauditcomp Cia. Ltda. y que se autorice al Gerente General para que realice la contratación respectiva, la Junta acepta la propuesta.

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 18H00.



Abelardo Pachano Bertero,

ACCIONISTA



María Eugenia Estupiñán

ACCIONISTA



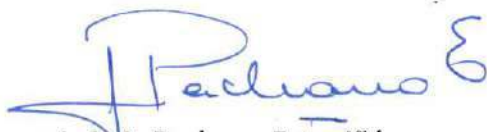
Ma. Cristina Pachano Estupiñán

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