

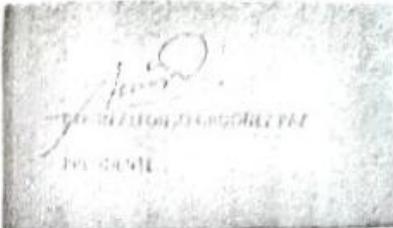
## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACEVENTIVO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio del dos mil diecinueve a las trece horas, en el domicilio principal de la Compañía PACEVENTIVO S.A. ubicado en el inmueble signado con el No. N32-114 de la calle Alemania y Mariana de Jesús, segundo piso, parroquia Iñaquito del cantón Quito, de la provincia de Pichincha. Se reúnen los titulares señores: ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ Y BYRON ALFONSO OEDOÑEZ PAZ, conformando así el ciento por ciento del Capital Social, de la empresa PACEVENTIVO S.A. quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de conformidad con lo que dispone la ley, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día

- 1.- Informe de Gerencia del período 2018
- 2.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros, periodo 2018
- 3.- Distribución de Utilidades del período 2018
- 4.- Designación del Comisario para el siguiente período.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Economista BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ, actúa como secretario provisional el señor ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ. Se constata el quorum reglamentario y por encontrarse la totalidad de socios y el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión. De inmediato toma la palabra el señor Secretario ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ, quien pone a consideración de esta Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al informe de la Gerencia y se distribuyen los Estados Financieros a los señores socios, mismos que son aprobados por unanimidad. En cuanto a las utilidades se concluye que las mismas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales. La denominación del Comisario para el siguiente periodo se deja a elección de la Gerencia General. Aprobados todos los puntos a tratarse en la Junta Universal, el Presidente da un voto de felicitación por los esfuerzos realizados por la Gerencia General, y pide que el Secretario se tome treinta minutos de receso para redactar el Acta, se somete a votación el Acta y es aprobada por los socios asistentes Con lo que concluye esta Junta Universal, siendo las diecisiete horas. Para constancia firman los asistentes BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ . Presidente, ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ. Secretario Provisional y Socio.



BYRON ALFONSO ORDOÑEZ PAZ  
PRESIDENTE



ESTEBAN MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ  
SECRETARIO PROVISIONAL