

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION  
PMKINOWDOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la empresa en las instalaciones de la compañía ubicada en la Nazacota Puento OE3-199 Y Pedro Boto de esta ciudad de Quito, señores Fausto Pazmiño Muñoz y Patricia Pazmiño Muñoz, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, quienes deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la junta el Sr. Fausto Pazmiño en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Patricia Pazmiño en su calidad de Gerente General de la empresa.

Una vez constatado el quórum y el estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, por secretaria se dispone dar lectura al siguiente punto de orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2014

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general universal.

Acto seguido toma la palabra la señora Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe el que es aprobado por los presentes.

Los presentes manifiestan estar de acuerdo con los informes presentados y acuerdan lo siguiente.

PRIMERA RESOLUCION.- Aprobar el informe de La Señora Gerente General de la empresa en todas sus partes.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los

accionistas, como dispone la ley, firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación.



Sr. Fausto Pazmiño

Presidente de la Junta



Sra. Patricia Pazmiño

Secretaria de la Junta