

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 17H00, 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 deciden instalarse en la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

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

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

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2016

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 a 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