



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASBARO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Numa Pompilio Ilona, Edificio The Point, piso 18, oficina 1806, se lleva a cabo la Junta Universal de Accionistas de la compañía Pasbaro S.A., en la que se reúnen los accionistas: a) Luis Ernesto Passailaigue Molina, propietario de cinco mil setecientos noventa y nueve (5.799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, B) Hugo Marcelo Herrera Molina propietario de cinco mil uno (5.001) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Sócrates Angelo Medina Ponce y actúa como Secretario Ad – Hoc el Abogado Luis Polit Herrería, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, dictar las resoluciones que correspondan.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, dictar las resoluciones que correspondan;
- 3.- conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016;
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas, el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

5.- Designar la Comisario de la compañía para el ejercicio 2017; y

6.- Designar al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio 2017;

Aprobado por unanimidad de votos el orden del día, se pasa a tratar los mismos:

1.- conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, dictar las resoluciones que correspondan, se concede la palabra al Gerente general de la Ab. Luis Passailaigue Molina, quien da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, por lo que una vez concluida la lectura del mismo, los accionistas por unanimidad aprueban dicho informe en todas sus partes, el mismo que se incorpora a esta acta como anexo I.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, dictar las resoluciones que correspondan; el gerente general de la empresa procede con la lectura de su informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, el que se adjunta a la presente acta, como anexo II

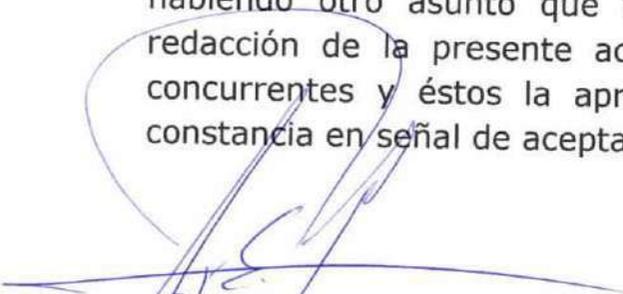
3.- conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes del año 2016; se otorga nuevamente la palabra la Gerente General de compañía, quien procede a informar y explicar los estados financieros de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, luego de dicha lectura, la junta procede a deliberar sobre este punto, para luego dar por aprobado los estados financieros de la compañía, los cuales se adjuntan como anexo III.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas, el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016; se otorga nuevamente la palabra la Gerente general de compañía quien procede a informar y explicar sobre el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas, por lo cual la junta procede a deliberar y aprueba que las mismas que sean repartidas a los accionistas.

5.- Designar la Comisario de la compañía para el ejercicio 2017; el gerente general de la compañía toma la palabra, quien mociona el nombre del Econ. Jimmy Anastacio Solís, para que se desempeñe como como Comisario de la compañía, a lo cual, luego de varias deliberaciones la Junta por unanimidad de votos designa al Econ. Jimmy Anastacio Solís como Comisario de la compañía, cuyo honorario será de trescientos dólares de los Estados unidos de América.

6.- Designar al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio 2017; toma la palabra el Gerente General de la compañía, y mociona al CPA - MFC Henry Luis Ramírez Morán como Auditor Externo para que audite los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017 cuyo honorario será de \$ 2.500,00 dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, luego de varias deliberaciones la Junta, por unanimidad de votos designa a CPA - MFC Henry Luis Ramírez Morán como Auditor Externo para que audite los estado financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017 cuyo honorario será de \$ 2.500,00 dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América

Por lo antes expuesto la Junta Universal de accionistas, resuelve por unanimidad de votos, aprobar los seis puntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-



Ab. Luis Ernesto Passailaigue Molina
Accionista



Sócrates Angelo Medina Ponce
Presidente Ad Hoc de la Junta



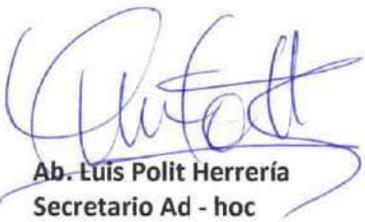
Hugo Marcelo Herrera Molina
Accionista



Ab. Luis Polit Herrería
Secretario Ad - hoc

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PASBARO S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 10H30**

ACCIONISTA	CEDULA	NO. DE ACCIONES	FIRMA
Luis Ernesto Passailaigue Molina	0912229929	5.799	
Hugo Marcelo Herrera Molina	1704903879	5.001	
Total Acciones		<u>10.800</u>	


Ab. Luis Polit Herrería
Secretario Ad - hoc

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3343V3242

000038178

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEDINA VACA SOCRATES GIOVANNI

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE CHANCAY JENNY PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-17

[Signature]
Socrates Medina P

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No 092703662-4



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APPELLIDOS Y NOMBRES
**MEDINA PONCE
SOCRATES ANGELO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
MANTA
MANTA**

FECHA DE NACIMIENTO **1993-11-26**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



