

Guayaquil, 20 de febrero del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PACAREXPORT SERVICIOS & CONSTRUCCIONES PASERCONST S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN COOP. JULIO CARTAGENA MANZANA DIECINUEVE SOLAR DIECINUEVE, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PACAREXPORT SERVICIOS & CONSTRUCCIONES PASERCONST S.A., CON LA COMPARECENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) CARANGUI GUAMAN PATRICIA DEL PILAR PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, 2) GÓMEZ CARANGUI NEYTAN KELLY PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE AL TENOR DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SEÑOR GÓMEZ CARANGUI NEYTAN KELLY, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PASERONST S.A. Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA AL SEÑOR BÓNILA CUESTA JOSECARLO, QUIEN ACTUANDO DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY, PROCEDE A CONSTAR EN EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, EL SECRETARIO SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3) CONOCER EL INFORME DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

4) DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

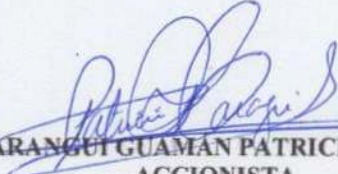
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DICECIOCHO, DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA SALA, UNA VEZ ESTUDIADOS LOS MISMOS Y LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ACTO SEGUIDO SE TRATA A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE EL INFORME DE LOS

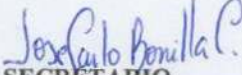
ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR LA UNANIMIDAD DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

FINALMENTE, SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR MORALES VISTÍN CARLOS LUIS QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DEL CUAL TRATAR, LA SECRETARIA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTE AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES A LA MISMA, LA QUE LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA PARA CONSTANCIA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO DE LA JUNTA QUE CERTIFICA.


NEYTAN KELLY GÓMEZ CARANGUI
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


CARANGUI GUAMAN PATRICIA DEL PILAR
ACCIONISTA


SECRETARIO