



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### PFC ACCESOS AUTOMATICOS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 7 de abril de 2017, a las 18H00 en las oficinas ubicadas en la calle Isla Genovesa N 43-189 y Rio Coca, tiene lugar la Junta General de Accionistas de PFC ACCESOS AUTOMATICOS DEL ECUADOR S.A.

La asistencia de los accionistas conformantes del capital accionario suscrito y pagado en esta ocasión no se realizada en el 100% debido al fallecimiento del Sr. Nelson Orna Castañeda, quien será sustituido por sus herederos, gestiones legales que se están realizando en los diferentes estamentos públicos incluido la Superintendencia de Compañías. En todo caso la presencia del Sr. Marcelo Páez Orna quien posee el 98% del capital suscrito y pagado, permite la realización de esta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL.

El Sr. Marcelo Páez Orna como Presidente y Representante Legal de la compañía, nombran como secretaria ad-hoc a la señora María Elena Silva quien verifica la presencia del 98% del capital social. De inmediato el Sr. Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría proceda a dar lectura del orden del día y desarrollarlo acorde a los documentos con antelación presentados:

1. **Constatación del quórum reglamentario:** Verificado
2. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia;** el señor Gerente procede a exponer su informe, el mismo que es aprobado.
3. **Lectura y aprobación de Informe de comisario;** Secretaria procede a dar lectura del Informe de Comisario presentado por la Ingeniero Cristina Viera M. y somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado.
4. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2016;** Toma la palabra el señor Gerente General-Representante Legal y manifiesta que el año 2016 PFC ha desarrollado el giro del negocio casi en su totalidad como se planifico, manteniendo buenas relaciones y acciones a tiempo, fundamentalmente con los clientes constantes, lo que ha permitido contar

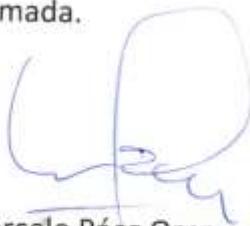
con una cartera de cobro oportuna. Aprueba los Balances del 2016 y dispone la presentación ante las instituciones gubernamentales.

**5. Varios:**

El señor Marcelo Páez Orna manifiesta que PFC en el año 2017 cumplirá con la última disposición de la Superintendencia de Compañías en lo relacionado a la contratación de Auditoría Externa ya que el activo de la empresa supera los 500000.00 dólares.

**6. Revisión y firma del acta de la junta.-**

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 18h30 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada.



Marcelo Páez Orna  
Gerente – Rep Legal  
CI 1703851749



Ing Cristina Viera M.  
Comisaria  
CI 1707656508



Maria Elena Silva O  
Secretaria – ad Hoc  
CI 1703565935