

## **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 06 de Abril del 2018, a las 16H00 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.

Con la asistencia de los accionistas conformantes del capital accionario suscrito y pagado en el 100% a la hora señalada se da inicio a la 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 y dispone que se verifique la presencia del capital social suscrito y pagado. Terminada esta primera disposición, la señora secretaria informa de la conformidad de la verificación y procede a dar lectura del orden del día de la convocatoria señalando que toda la información referente fue presentada a los accionistas con antelación.

#### **ORDEN DEL DIA**

- 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 Ingeniera Cristina Viera M. y somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado.
- 4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2017;** Toma la palabra el señor Gerente General-Representante Legal Sr Marcelo Páez requiriendo a los presentes expongan si tienen alguna pregunta, inquietud o comentario sobre los estados financieros. Ante lo cual procede a indicar que la empresa, pese a la incertidumbre económica y política del país, por sus acertadas decisiones tiene resultados positivos como se determina en los

Estados Financieros del año 2017. También indica que la empresa para el ejercicio económico 2017, en cumplimiento a una resolución de la Superintendencia de Compañías contrato la intervención de Aguirre & Asociados Cía. Ltda. como auditores externos. Firma que emitió su dictamen y los informes correspondientes son presentados a la empresa y al organismo de control. Los Estados Financieros son aprobados y se autoriza la presentación ante los organismos de control. También se dispone que la Gerencia tome las decisiones para el año 2018 en lo referente al nombramiento del Comisario y a la contratación de Auditoria Externa.

5. **Conocimiento y aprobación de los informes de auditoria externa:** El señor Gerente somete a aprobación los informes, sin dejar de manifestar que la empresa agradece la intervención y que observará y cumplirá todos las recomendaciones emitidas.

6. **Varios:**

Ningún punto a tratarse.

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

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 17h40 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada.

Marcelo Pérez Orma  
Gerente – Rep Legal  
CI 1703851749

Ing Cristina Viera M.  
Comisaria  
CI 1707656508

Maria Elena Silva O  
Secretaria – ad Hoc  
CI 1703565935