

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 08 de abril del 2019, 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.

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.

La Sra. Madelaine Orma, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía, pide a la señorita Vanessa Urbina actúe como secretaria ad-hoc de la junta. La señorita Uribe acepta, de inmediato pasa a desempeñar las funciones correspondientes.

La Sra. Presidente, dispone a secretaria que se verifique la presencia del capital social suscrito y pagado. Terminada esta primera disposición, la señorita 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 a la convocatoria.

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 Sra. Lucinda Quintana, CPA y somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado.
- 4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2018;**

5. Toma la palabra la señora contadora indicando que la información solicitada por la Auditoria Externa ha sido enviada. Que la empresa ha cumplido con las obligaciones con los empleados y terceros y organismos gubernamentales. Los Estados Financieros son aprobados y se autoriza la presentación ante los organismos de control. También se dispone que la Gerencia tome las decisiones necesarias para durante el año 2019 en lo referente al nombramiento del Comisario.

6. **Conocimiento y aprobación de los informes de auditoria externa:** La señora Presidente, informa que por el momento se cuenta con la revisión parcial y que la definitiva será recibida a fines del presente mes. No se tiene ninguna observación relevante.

7. **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.

Madeleine Orna Ladd
Presidente - Representante Legal
CI 1710231521

Sr. Marcelo Páez Orna
Accionista
CI 1703851749

Sra. Pilar Ladd Pozo
Accionista
CI 0902281427

Sra. Vanessa Urbina
Secretaria Ad-hoc
CI 1758731291