

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado, se reúnen los accionistas de la compañía PACAVAG C.A señores:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES
VARGAS ESTUPIÑAN ELKA JACQUELINE	400
ESTUPIÑAN SANTAMARIA ALBA LUISA MATILDE	400
TOTAL	800

Por cuanto se encuentra representada el total del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión de Estados Financieros del año 2014
2. Informe de Gerencia

Preside la reunión la Sra. Alba Estupiñan y actúa como Secretaria la Dra. Elke Varga. La Presidenta declara legalmente instalada a la Junta General Universal, procediendo a tratar del primer punto del orden del día.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados Financieros y luego de conocer la situación de la compañía los mismos son aprobados con el respaldo de los Informes del Gerente

INFORME DE GERENCIA

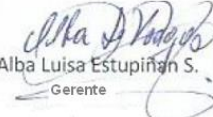
La señora Gerente da lectura a su informe anual, el mismo es acogido y se muestra respaldo a todo el esfuerzo realizado.

INFORME DE COMISARIO

El Ing. Eduardo Carrión lee su informe anual, en donde evidencia que la compañía no ha tenido movimientos económicos, el mismo es acogido y aprobado.

Dado en Guayaquil a los 27 días del mes de marzo de 2015, para constancia firman:


Elke Vargas E.
Presidenta


Alba Luisa Estupiñan S.
Gerente