

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 27 de marzo de 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 Universal 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 2015
2. Informe de Gerencia y Comisario

Preside la reunión la Dra. Elka Vargas y actúa como Secretaria la Sra. Alba Estupiñan. 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 en el último trimestre del año pudo generar ingresos luego de un arduo esfuerzo.

Por unanimidad los informes tanto de Gerencia como de Comisario son acogidos y aprobados.

Dado en Guayaquil a los 27 días del mes de marzo de 2016, para constancia firman:



Vargas Estupiñán Elka Jacqueline
C.I. 170766082-3
ACCIONISTA



Estupiñán Santamaría Alba Luisa
CI 170191093-5
ACCIONISTA