

LISTA DE ASISTENTES


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PAKVAR S.A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

1.- CEBALLOS MONCAYO FRANCISCO JOSE, propietario de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.000 cada una, con derecho a 400 votos.

2.- MARCILLO MORLA CINTHIA ROXANA, propietaria de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.000 cada una, con derecho a 400 votos.

Capital suscrito	S. 800.000
Capital concurrente	S. 800.000

Guayaquil, Abril 28 del 2016



PRESIDENTE



SECRETARIA DE VOTOS

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PAKVAR S.A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, al Veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 8h00 horas, en la Urbanización Bouganville No. 28 Km 2 ½ via a Samborondón se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PAKVAR S.A., para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos.

- 1.- Lista de Asistentes;
- 2.- Copia del Acta de Sesión, certificada por el Secretario.
- 3.- Acta firmada por los asistentes.

Guayaquil Abril 28 del 2016

Lo Certifico.



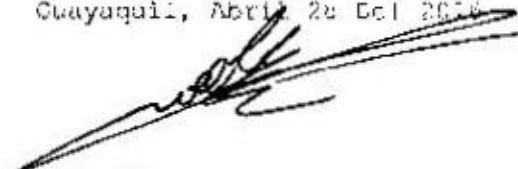
SECRETARIA AD HOC


**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PAKVAR S.A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, al Veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las 8h00 horas, en la Urbanización Bosquesville N.º 18 Km 2 ½ vía Samborombon, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PAKVAR SA, A saber: 1.- FRANCISCO JOSE CEBALLOS MONCAYO, propietario de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 cada una, con derecho a 400 votos, iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 cada una, 2.- MARCELLO MORLA CINTIA ROXANA, propietaria de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 cada una, con derecho a 400 votos, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 cada una, por lo que en la presente sesión, se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos DOLARES, dividido en ochocientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los socios que aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo que dispone el artículo 139, para lo cual se confecciona la lista de Socios de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías, para comparecer al siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en la sesión por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobar Los estados financieros al cierre del 2015 detallados a continuación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **Preside** la sesión el señor **CEBALLOS MONCAYO FRANCISCO JOSE**, Gerente General de la Compañía, y a su vez para que actúe como secretario ad hoc a la señora **GUZMAN FARFAN ANDREA ESTEFANIA**. El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho por el cual, el Presidente declara instalada esta sesión. De inmediato, el Presidente de la Junta pone a consideración de la misma el primer y único punto del orden del día, que es Aprobar Los estados financieros al cierre del 2015 detallados a continuación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **RESUELVE:** por unanimidad de votos aceptar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, Estado de Cambio en el Patrimonio de la Compañía, otro asunto de que tratar en el orden del día, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta. Al reanudar, con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes en esta sesión y se da lectura al Acta lo que por ser correcta se firma y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, por lo que el presidente declara terminada la sesión y la levanta siendo las 16h00.

Guayaquil, Abril 28 del 2016


CEBALLOS MONCAYO FRANCISCO JOSE
Presidente de la Junta


ANDREA GUZMAN FARFAN
Secretaria Ad hoc

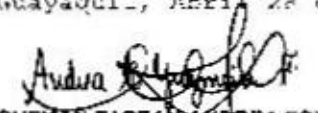
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PAKVAR SA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, al Veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 8h00 horas, en la Urbanización Panguaville No. 18 Km 2 ½ vía Samborombon, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PAKVAR SA, A saber: 1.- FRANCISCO JOSE CEBALLOS MONCAYO, propietario de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 cada una, con derecho a 400 votos, 2.- MARGILLO MORLA CINTIA ROXANA, propietaria de cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 cada una, con derecho a 400 votos, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 cada una, por lo que en la presente sesión, se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos DOLARES, dividido en ochocientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo que dispone el artículo 238, para lo cual se confecciona la lista de Socios de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobación los estados financieros al cierre del 2015 detallados a continuación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **Preside** la sesión el señor **CEBALLOS MONCAYO FRANCISCO JOSE**, Gerente General de la Compañía, y su esposa para que actúe como secretaria al honor la señora **GUZMAN FARFAN ANDREA ESTEFANIA**. El Presidente dispone que se proceda al quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho por el cual, el Presidente declara instalada esta sesión. De inmediato, el Presidente de la Junta pone a consideración de la misma el primer y único punto del orden del día, que es Aprobación los estados financieros al cierre del 2015, para lo cual se procede a leerlos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **RESUELVE:** por unanimidad de votos aceptar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, Estado de Patrimonio y el Patrimonio. No habiendo otro asunto de que tratar en el orden del día, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho así, por la presencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que por su conformidad, conforme y sin modificaciones que surciesen, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, uno de los cuales por su puesto declara terminada la sesión y la levanta siendo las once.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, Abril 28 del 2016


GUZMAN FARFAN ANDREA ESTEFANIA
SECRETARIO AD HOC
Secretaria de la Junta