

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAMRE S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTI CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Esmeraldas a los veinticuatro días del mes de Enero del dos mil catorce, a las 20:30PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Chile 303 y Luque los accionistas de la compañía **PAMRE S.A.** instalados en sesión son: 1) Samaniego Bautista Verónica Elizabeth de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Setecientas sesenta acciones; 2) Villacres Sánchez Fanny Isabel de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Cuarenta acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2014

Preside la reunión el Sr. Zambrano Hidalgo Cesar Ernesto, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **PAMRE S.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad por que la empresa no ha tenido operaciones comerciales en todo el año fiscal. Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales pérdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señora **VALENCIA VERA ARACELI** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía

PAMRE S.A.; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 21:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Sr. Zambrano Hidalgo Cesar Ernesto

GERENTE Y SECRETARIO

Samaniego Bautista Verónica Elizabeth

PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PAMRE S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE**

Capital Social: \$ 800,00 (MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	F I R M A S
Samaniego Bautista Verónica Elizabeth	760
Villacres Sánchez Fanny Isabel	40
TOTAL DE ACCIONES	800	

Sr. Zambrano Hidalgo Cesar Ernesto
GERENTE Y SECRETARIO

Samaniego Bautista Verónica Elizabeth
PRESIDENTE