

PANARAMIQ S.A.

Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 07.G.IJ.0005988 del 7 de septiembre del 2007
RUC: 0992334699001 - Expediente Nro. 128369
Ibarra - Ecuador Teléfono: (06) 2510521/ 23

ACTA N° 015

Ibarra, 08 de abril 2019

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 08 días del mes de abril del 2019, siendo las 19h00, en el barrio Romerillo Alto, se reúnen los accionistas de PANARAMIQ S.A en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente
2. Constatación del quorum
3. Lectura de los Estados Financieros del Año 2018
4. Resoluciones
5. Clausura

1° Apertura de la sesión: El Sr. Presidente da su saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión, con voz y voto para todos.

2° Constatación del quorum: Se instala la sesión con 2 accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3° Lectura de los Estados Financieros del 2018: El Sr. gerente da lectura de los Estados Financieros del 2018, toma la palabra el Sr. presidente y sugiere que todos los Estados Financieros de la Compañía deben ser llevados con mucha precaución y profesionalidad, para evitarnos de problemas en el futuro.

4° Resoluciones: Los Estados Financieros del año 2018 quedan aprobados por unanimidad.

5° Clausura: Siendo las 20:12H00 el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo escrito firman:


Luis Eduardo Jara Alba
PRESIDENTE


Luis Patricio Jara Cuasqui
SECRETARIO