

PATEWIN S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa PATEWIN S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

-Estado de Situación Financiera
-Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2014.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2014.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de PATEWIN S.A., es para el día, **Miércoles 22 de ABRIL del 2015**, a las 11:00 am, la cual se realizará en las calles NOGUCHI 216 Y CALIXTO ROMERO, en la ciudad de **Guayaquil**.



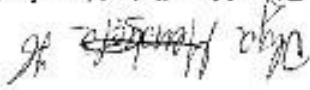
ING. MARCELA TORRES M.
GERENTE GENERAL
PATEWIN S.A.

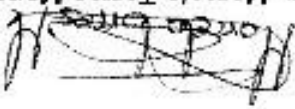
Guayaquil, Viernes 17 de abril del 2015.

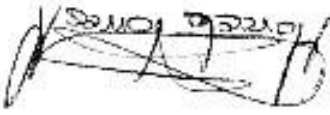
Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **PATEWIN S.A.**, correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista **MARCELA TORRES MENDIETA**, la cual indica que durante el periodo 2014 se registra una utilidad mínima en el ejercicio económico, la misma que quedará acumulada en el Patrimonio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Sra. Olga Mendieta Hernández
CC. 0903426021
Accionista de PATEWIN S.A.


Ing. Marcela Torres Mendieta
CC. 0917307225
Accionista de PATEWIN S.A.


Ing. Marcela Torres Mendieta
Secretario Ad-hoc