**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA
PAYAMINOBRAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los treinta días del mes de julio del dos mil quince, siendo las catorce horas, encontramos presente en la oficina del Dr. René Pilicita, ubicada en el barrio 24 de Mayo, avenida Guayaquil y 6 de diciembre, y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando presente los señores Héctor Fabián Meneses Chávez y Willan Fabián Meneses Ruiz, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, de manera unánime los socios aceptan celebrar e instalarse en junta universal de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto. **1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de socios. 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de los años 2013 y 2014. 3) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de los años 2013 y 2014. 4) Conocimiento y autorización para la transferencia de la totalidad de las participaciones de los socios Héctor Fabián Meneses Chávez y Willan Fabián Meneses Ruiz, a favor de los señores Luis Gerardo Pacheco Delgado y Manuel Jesús Pacheco Delgado. 5) Elección y posesión del Gerente General y Presidente de la compañía para el periodo 2015 - 2017. 6) Clausura.** Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente inicia la reunión, solicitando se de lectura el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Constatación del quórum e instalación de la junta universal de socios, verificado la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, los mismos que dan el quórum reglamentario para la presente reunión, el señor Presidente instala la Junta Universal de socios siendo las 14H30 minutos. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de los años 2013 y 2014. Por secretaría se da lectura los informes presentados por el señor Fabián Meneses, Gerente General de la empresa, poniendo en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que ha realizado la institución durante el año 2013 y 2014, luego de la lectura del informe, los socios no presentan ninguna observación al informe, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de los años 2013 y 2014. El mismo que se procede dar lectura al informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicado los montos de los ingresos y los gastos que se ha generado la empresa, lamentablemente por la paralización de las gestiones administrativas y operativas internas de la compañía durante estos dos años la empresa no ha generados ninguna rentabilidad favorable; los socios, luego del análisis correspondiente lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Conocimiento y autorización para la transferencia de la totalidad de las participaciones de los socios Héctor Fabián Meneses Chávez y Willan Fabián Meneses Ruiz a favor de los señores Luis Gerardo Pacheco Delgado y Manuel Jesús Pacheco Delgado. Los socios de común acuerdo y de manera unánime, por convenir a los intereses de la compañía no ponen ninguna objeción de transferir la totalidad de su participaciones; motivo por el cual el capital pagado de manera **unánime autorizan y consienten**, que los señores Héctor Fabián Meneses Chávez y Willan Fabián Meneses Ruiz transfieran la totalidad de sus participaciones a favor de los señores Luis Gerardo Pacheco Delgado y Manuel Jesús Pacheco Delgado; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Elección y posesión del Gerente General y Presidente de la compañía

para el periodo 2015 - 2017. Los socios de común acuerdo entre ellos, y amparo de los artículos 27 y 29 de los estatutos de la compañía, de manera unánime por convenir a los intereses de la empresa, son designados los señores Manuel Jesús Pacheco Delgado, Gerente General y Luis Gerardo Pacheco Delgado Presidente, para el periodo 2015 - 2017; Con las solemnidades del caso, el mismo que estuvo a cargo del Dr. René Pilcita, los administradores de la compañía PAYAMINOBRAS CIA. LTDA., son posesionados en sus cargos; los nombramientos se procederá extenderlos oportunamente, para su correspondiente inscripción y registro.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

MANUEL JESÚS PACHECO DELGADO
LUIS GERARDO PACHECO DELGADO

Retomando la reunión el señor Luis Pacheco Delgado asume la conducción de la junta, así como el señor Manuel Pacheco Delgado la secretaria de la misma; el señor Presidente agradece a todos los presentes, manifiesta a los socios si existe algún tema más que tratar y aprobarlo, caso contrario procederá clausurar la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver; luego de una hora de receso que autoriza la junta general para elaborar el acta de la presente reunión; los socios para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación:

SOCIOS	NCC	NACIONALIDAD	FIRMA
MENESES CHÁVEZ HÉCTOR FABIÁN	1710548668	ECUATORIANO	
MENESES RUIZ WILLAN FABIÁN	2200434807	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día.- CLAUSURA: Siendo las 17H30, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente reunión.

Luis Pacheco Delgado
PRESIDENTE

Manuel Pacheco Delgado
SECRETARIO