

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PAQOCHAFIBRAS ECUADOR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2013.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil trece, previa invitación, se reúnen en las oficinas situadas en Tumbaco, en la calle Norberto Salazar Nº 385,, las siguientes personas: La Sra. Lorena Pérez G., en su calidad de socio y Gerente de la Empresa y la Sra. Susana Gallegos López , en su calidad de socio y Presidenta de la empresa, se reúne también el Sr. Felipe Segovia en calidad de invitado y a quien se propone sirva como secretario de la reunión, propuesta que es aceptada por el mencionado.

El Presidente toma la palabra y solicita al secretario verifique el quórum con los asistentes de la junta, una vez que esto se realiza, pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1.- Lectura del acta anterior

2.-Lectura de comunicaciones.

3.-Revisión y aprobación de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, tanto los balances generales, cuanto el estado de resultados.

4.-Asuntos varios

Desarrollo

1.- Por medio de secretaría, se da lectura al acta anterior y el Presidente solicita a los presentes, que no debe quedar únicamente en la lectura cada vez, sino hacer un seguimiento de los puntos que se tratan en las reuniones. Luego de algunas consideraciones se aprueba el acta.

2.-No existen comunicaciones pendientes.

3.- Luego de que los balances estuvieron durante ocho días a consideración de los socios, se realizan algunas preguntas sobre los valores, se revisan definitivamente y se aprueban.

4.- No existen temas.

Siendo las diez y nueve horas y quince minutos, el presidente declara terminada la reunión.

Resultados:

1.- Se aprueba el acta anterior.

2.- Se aprueban los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2.012.

Es fiel copia del original,


Secretario Ad-hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAQOCHAFIBRAS ECUADOR
CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2012.

En Quito, en la población de Tumbaco, se reúnen las siguientes personas: La Sra. Lorena Pèrez, en su calidad de Gerente y la Sra. Susana Gallegos L. en calidad de Presidenta de la compañía, además asiste el Ing. Felipe Segovia en calidad de secretario invitado.

La Señora Presidenta explica que de acuerdo a lo que disponen las leyes, es obligatorio realizar la reunión para conocer los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.011 y además explica que siendo una empresa recién constituida no existen aún cambios en el balance inicial por lo cual los presentes hacen acto de presencia y la reunión se da por terminada.

El Secretario Ad-hot

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Felipe Segovia", written over the text "El Secretario Ad-hot".