

PAZ RIOS TECNOLOGÍA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2015, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía PAZ RIOS TECNOLOGIA S.A., ubicada en las calles Polonia N31-81 y Vancouver de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía anónima PAZ RIOS TECNOLOGIA S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Eduardo Paz Ríos como presidente de la misma y como secretaria la Sra. Rosa Paz.

De esta forma el presidente, el señor Eduardo Paz, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de Cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados Financieros

2) Designación del Comisario para el periodo 2014.

El presidente de la junta, el señor Eduardo Paz Ríos, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

El Directorio aprueba el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros ya que

estos no tienen mayor incidencia ya que la compañía aun no inicia sus operaciones comerciales.

2) Designación del Comisario para el periodo 2014.

Se designa a la Sra. Gabriela Pillajo como Comisario para la vigilancia y fiscalización de la información, dando fe a lo dispuesto en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la misma declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 15:30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



Eduardo Paz Ríos
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Rosa Paz Ríos
ACCIONISTA
SECRETARIA