

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LIMITADA PARDALADVISE**

ACTA N° 002-01-2014

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía PARDALADVISE Cía. Ltda. ubicadas en la Calle Quito E3-46 y 19 de diciembre, domicilio principal de la Compañía, siendo las 16h00 horas del día lunes 13 de enero del año dos mil catorce, en concordancia con la convocatoria legalmente realizada el 3 de enero del año 2014 a los socios por parte del Presidente de PARDALADVISE Cía. Ltda. y con la asistencia de todos los socios: Antonio Alejandro Cañaverall Gil, Patricio Antonio Velasco Salazar y Aldo Gonzalo Guayasamín Galindo; se instala la sesión Ordinaria para tratar el siguiente orden del día que consta en la Convocatoria:

1. Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y aprobación de los estados financieros del mismo periodo.

Los presentes constituyen el 100% de los socios de PARDALADVISE Cía. Ltda. la misma que tiene un capital pagado de \$ 400,00 dividido en 400 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el señor Antonio Alejandro Cañaverall Gil, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Patricio Antonio Velasco Salazar, por su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien para tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y aprobación de los estados financieros del mismo periodo.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma: el señor Gerente General en uso de la palabra, agradece la presencia de los señores socios y da lectura a su informe, el mismo que, luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta.

El señor Aldo Gonzalo Guayasamín Galindo mociona en el sentido que se apruebe el Informe de Gerencia y los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes.

Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes.

El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las diecisiete horas del día trece de enero del año dos mil catorce.



Antonio Cañaverl Gil

Socio Presidente



Patricio Velasco Salazar

Gerente General- Secretario



Aldo Gonzalo Guayasamín Galindo
Socio

Certifica:



Patricio Velasco Salazar
Gerente General- Secretario

