

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PAICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 16 de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Arnulfo Araujo s/n y Av. Occidental, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de PAICA CIA. LTDA .con la presencia de los siguientes Socios: ESPINOSA GOMEZ CARLOS SEBASTIAN propietario de 200 participaciones, ESTUPIÑAN TOLEDO FRANCISCO FIDEL propietario de 200 participaciones. todas las participaciones pagadas en su totalidad. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el señor ESPINOSA GOMEZ CARLOS y actúa como secretario, ESTUPIÑAN TOLEDO FRANCISCO FIDEL, de conformidad con el estatuto social. Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

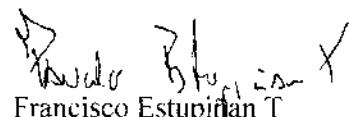
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30

Carlos Espinosa Gomez.
Presidente


Francisco Estupiñan T
Secretario