

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en Pedro Moncayo y Quisquis, Edificio Las Terrazas, piso 8, oficina 805 se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS el Sr. Carlos Andrés Bermeo Pazmiño propietario de 100 acciones, de un valor nominal de \$ 1 dólar cada una dando un total del \$ 100; el Sr. Giovanni Gabriel Bermeo Pazmiño propietario de 100 acciones cada una con valor nominal de \$ 1 dólar dando un total de \$ 100 y la Sra. Nivia Violeta Pazmiño Solórzano propietaria de 200 acciones cada una con valor nominal de \$ 1 dólar dando un total de \$ 200 sumando \$400 dólares. Actúa como presidente Ad-hoc de la junta el Sr. Carlos Andrés Bermeo Pazmiño y actúa como secretario el Sr. Giovanni Gabriel Bermeo Pazmiño. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de \$ 400 dólares dividido en 400 acciones, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispones el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 bajo NIIF para Pymes, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo .

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detalla en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estado conforme los asistentes con los puntos a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar la información presentada, los informes financieros bajo NIIF para Pymes a los accionistas de la compañía VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

Aprobar los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 bajo NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

CARLOS ANDRES BERMEO PAZMIÑO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

GIOVANNI GABRIEL BERMEO PAZMIÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

NIVIA VIOLETA PAZMIÑO SOLORZANO
ACCIONISTA

CS