

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y siete del mes de marzo del año 2017, a las 10 y 30 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Samanes 1 Mz 141 V 8B, se reúne los señores: **PAZMIÑO SOLORZANO NIVIA VIOLETA** propietario del 50% de participación, el señor **BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL**, propietario del 25% de participación y el señor **BERMEO PAZMIÑO CARLOS ANDRES**, propietario del 25% de participación, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de socios, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 119 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de socios, bajo la dirección de su Gerente General **BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL** y, **ISABEL CRISTINA SANCHEZ PAZMIÑO** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:**

- 1. Estado de Situación Financiera (2016)**
- 2. Estado de Resultado Integral (2016)**
- 3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2016)**
- 4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2016)**
- 5. Informe de Comisario**
- 6. Informe de Gerencia**
- 7. Formulario 101**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** EL Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Participes, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LIMITADA VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS**

**Segundo.-** toma la palabra el partícipe **BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los partícipes están de acuerdo y aprueban los puntos arribas descritos.