ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA "PAURIC SERVICIOS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, Hoy 29 de Abril de 2014, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situada en la calle Camino de la Villa S/N, 500 metros oriente Delicatessen Cordobes, Cumbaya, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, CANELOS GALLEGOS RICARDO XAVIER, propietario de Trescientos ochenta (380) participaciones de un dólar cada uno, la señorita NEVAREZ ARIAS PAQUITA SUSANA, propietario de Veinte participaciones (20) de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía preside la sesión el señor Canelos Gallegos Ricardo Xavier en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Sra. Paulina Susana Murillo Nevárez.

El gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 15 de Abril de 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatando se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada en la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por la Sra. Paola Martínez, Contadora General de la empresa.

2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2013

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El secretario da lectura al texto integro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2013 los mismos que contiene la información económica financiera de la empresa a la fecha de cierre del mismo.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario de lectura al texto integro de los informes de gerente, los mismo que en anexo se compaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los informe de gerente correspondiente al perdido 2013, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerente en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Actà, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.

Sr. Canelos Gallegos Ricardo Xavier
Gerente General,
CI. 0915319958

Sra. Paulina Susana Murillo Nevárez
Secretaria
CI. 1713676896