

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2012

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía **NEGOCIOS, COMERCIO E INDUSTRIAS PAREDES & RAMOS S.A.**, ubicadas en la Avenida Los Colonos, junto al Terminal Terrestre, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 18 de febrero del dos mil trece por el señor Manuel Paredes, Presidente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Estados Financieros
4. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de la señora: Viviana Paredes de Jácome; y, señores: Manuel Paredes Ramos, Patricio Paredes Ramos y el Arq. Maxwel Jácome Freire como Gerente quien actúa como secretario de la Junta

El señor Manuel Paredes Ramos, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Viviana Paredes de Jácome | 25%. |
| 2. Manuel Paredes Ramos | 25%. |
| 3. Herederos Ramos Herrera Ana Lucila | 50% |

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las acciones.

La señora Viviana Paredes Ramos mociona que se pase de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

El señor Patricio Paredes Ramos apoya la moción de la Sra. Viviana Paredes.

El señor Manuel Paredes ordena se de lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Patricio Paredes solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

El señor Manuel Paredes apoya la moción y ordena se de lectura al segundo punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía.

La señora Viviana Paredes Ramos dice que al no tener movimiento la Compañía se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Toma la palabra el Arq. Maxwel Jácome e informa que está haciendo todos los trámites necesario para alcanzar la autorización para el segmento del transporte pesado que es uno de los objetivos por los que se formó la Compañía.

El señor Patricio Paredes Ramos apoya la moción de la Sra. Viviana Paredes.

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

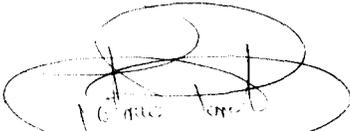
El señor Manuel Paredes manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta

El Arq. Jácome solicita 15 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta



Viviana Paredes de Jácome
**ACCIONISTA Y
HEREDERA RAMOS HERRERA ANA LUCILA**



Patricio Paredes Ramos
**ACCIONISTA Y
HEREDERO RAMOS HERRERA ANA LUCILA**



Manuel Paredes Ramos
**PRESIDENTE - ACCIONISTA Y
HEREDERO RAMOS HERRERA ANA LUCILA**



Maxwell Jácome Freire
GERENTE - SECRETARIO