

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PACO SERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día Lunes 04 de Abril del 2016, a las doce horas se reúnen en la Av. Patria E4-41 y Av. 9 de Octubre Edificio Patria Piso 12 Oficina 1203, los SOCIOS DE LA COMPAÑIA PACO SERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA. Que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma.

Dichos socios son: RAQUEL ESMERALDA MEDIAYILLA CRUZ, propietaria de 990 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, CECILIA ISABEL MEDIAYILLA CRUZ, propietaria de diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y GABRIEL GÓLVAR MEDIAYILLA CRUZ, propietario de diez participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América. Así se encuentra debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, al mismo que asciende a la suma de USD \$ 1000.00.

Preside la Junta la Sra. Dra. CECILIA ISABEL MEDIAYILLA CRUZ, como Gerente General. Y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Víctor Alfonso Lasso García, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de lo que existe el quórum necesario para realizar la Junta Universal de Socios.

El Sr. Secretario manifiesta que el objeto de la Junta es dar a conocer y resolver los siguientes puntos, constituyéndose como ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: APROBACION DEL INFORME DE LABORES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

SEGUNDO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Con respecto al punto primero, la Junta resuelve, estudia y aprueba, EL INFORME DE LABORES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

Con respecto al punto segundo, la Junta resuelve, estudia y aprueba, LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Debido que doce horas, treinta minutos y por no haber ningún otro punto a tratar, el Sr. Víctor Lasso secretario, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta y aprobación del Acta.

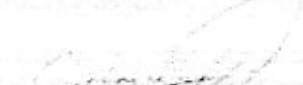
La Junta se reinstala a las quince horas, veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.



Sr. Ing. Gabriel Gólvár Mediayilla Cruz

SOCIO



Sra. Cecilia Isabel Mediayilla Cruz

SOCIA



Sra. Raquel Esmeralda Mediayilla Cruz

SOCIA



Sr. Víctor Alfonso Lasso García

SECRETARIO AD-HOC