ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACOSERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad San Francisco de Quito, el día [illegible] de Marzo del 2017, a las [illegible] horas se reunió en la Av. Patria E4-41 y Av. 6 de Octubre Edificio Patria Plaza Oficina 903, los socios de PACO SERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA., que representan el 100% del capital social, según consta de la lista de [illegible] que se incorporó al expediente de la Compañía, [illegible] quienes son: RAQUEL ESMERALDA MEDAVILLA CRUZ, propietaria de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, CECILIA ISABEL MEDAVILLA CRUZ, propietaria de diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y, GABRIEL BOLIVAR MEDAVILLA CRUZ, propietario de diez participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a la suma de U.S$ 1.000,00

Preside la Junta la SEÑORA CECILIA ISABEL MEDAVILLA CRUZ, quien es Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc LA Bra. Sandra Morocho quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.
La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo así el ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, y, con respecto al segundo punto después sin ninguna observación

Siendo las doce horas veinte minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, la Secretaria Ad-Hoc concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]