



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del agosto del 2015, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CA. LTDA., ubicada en el barrio Guadalupe via Interoceánica Km. 35 Parroquia Checa, encontrándose presentes los socios: SR. PATRICIO GERMAN PAZMINO ALVAREZ, Ing. DAVID ESTEBAN PAZMINO CAJIAO, SRTA. PAMELA ESTEFANIA PAZMINO CAJIAO, SRTA. MICHELLE ANDREA PAZMINO CAJIAO, propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA."

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta la señora Patricia de la Dolorosa Cajiao Bejar en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Vannesa Jima, para tratar el siguiente orden del día:

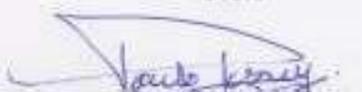
1.- Revisión de Balances.

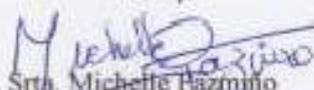
La moción presentada por la Señora Patricia de la Dolorosa Cajiao Bejar es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta. Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy treinta y un días de agosto del 2015.


Sra. Patricia Cajiao Bejar
Gerente General


Sr. Patricio Pazmiño
Socio


Ing. David Pazmiño
Socio


Srta. Pamela Pazmiño
Socia


Srta. Michelle Pazmiño
Socio


Srta. Vannesa Jima
Secretaria.