



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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10:30, en el domicilio de la compañía PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., ubicada en el barrio Guadalupe vía Interoceánica KM 35 Parroquia Checa, encontrándose presentes los socios: Sr. PATRICIO GERMAN PAZMIÑO ALVAREZ, Ing. DAVID ESTEBAN PAZMIÑO CAJIAO, Srta. PAMELA ESTEFANÍA PAZMIÑO CAJIAO, Srta. MICHELLE ANDREA PAZMIÑO CAJIAO, propietarios del ciento por ciento del capital de la compañía.

Encontrándose reunidos la totalidad del capital suscrito y pagado den el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre las 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 Sra. Patricia de la Dolorosa Cajiao Bejar en su calidad de Representante Legal; En tal virtud se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, constatándose la legitimidad del quórum se inicia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil diecisiete, presentado por la Gerencia.

Acto seguido, se pasa a tratar el único punto del orden del día que se refiere:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil diecisiete, presentado por la Gerencia, luego de conocer los resultados de los estados financieros del año dos mil diecisite, que como resultado dio una ganancia de 6,479.39; los socios deliberan y dan por aprobado.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las trece horas y treinta minutos

Sra. Patricia Cajiao Bejar  
Gerente General

Sr. Patricio Pazmiño  
Socio

Ing. David Pazmiño  
Socio

Srta. Pamela Pazmiño  
Socia

Srta. Michelle Pazmiño  
Socia

Srta. Vanesa Jima  
Secretaria