



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 dieciseite, 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

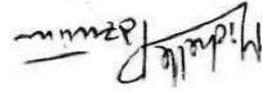
LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

HORA: 10:30 am.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe vía Interoceánica KM 35 Parroquia Checa

Quito, 30 de marzo del 2017

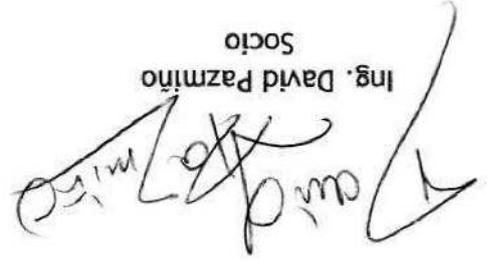
Sra. Michelle Pazmiño
Socia



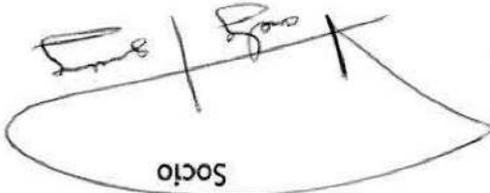
Sra. Yannesa Jima
Secretaría



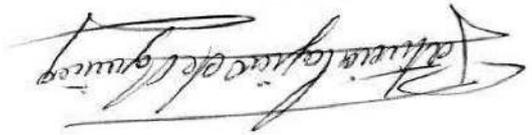
Ing. David Pazmiño
Socio



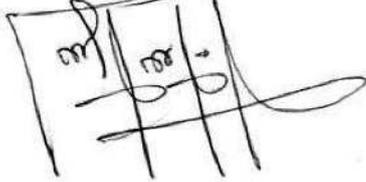
Sra. Pamela Pazmiño
Socia

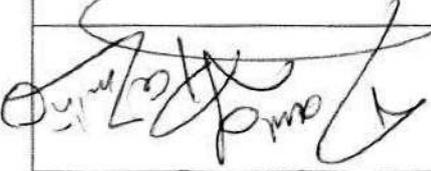
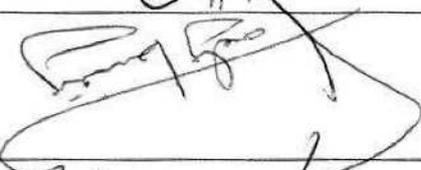
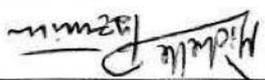


Sra. Patricia Cajiao Bejar
Gerente General



Sr. Patricio Pazmiño
Socio



LISTA DE ACCIONISTA	N° DE ACCIÓN	FIRMAS
Sr. Patricio Pazmiño	220,00	
Ing. David Pazmiño	60,00	
Sra. Pamela Pazmiño	60,00	
Sra. Michelle Pazmiño	60,00	
TOTAL	400,00	