



REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS QUÍMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA
PROQUIPAC Cia. Ltda.
Celebrada el 12 de marzo de 2015

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año 2015, a las 8:00, se reúnen los socios MALDONADO MOLINA GUADALUPE DEL CARMEN, RACINES MALDONADO JOSÉ LUIS Y RACINES MALDONADO MISHEL DEL CARMEN, que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la compañía PRODUCTOS QUÍMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA, y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión la señora RACINES MALDONADO MISHEL DEL CARMEN en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora MALDONADO MOLINA GUADALUPE DEL CARMEN.

El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituido y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presenta su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2014, los cuales fueron revisados por los Socios.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma el único punto para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.


RACINES MALDONADO MISHEL DEL CARMEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


MALDONADO MOLINA GUADALUPE DEL CARMEN
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


RACINES MALDONADO JOSÉ LUIS
Socio