

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA

Celebrada el 20 de marzo de 2017

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año 2017, a las 8:00, se reúnen los señores MALDONADO MOLINA GUADALUPE DEL CARMEN, RACINES MALDONADO JOSE LUIS Y RACINES MALDONADO MISHEL DEL CARMEN, que representan la totalidad del capital social, quienes resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la compañía PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA, y tratar el siguiente orden del día:

Dirigida por la señora RACINES MALDONADO MISHEL DEL CARMEN en calidad de Presidente de la misma, y actuar 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:

**I. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016**

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presenta su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2016, 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 JOSE LUIS
Socio