



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PACUSTOMS
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, al diez de marzo del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa situado en Pasaje Miguel Arévalo N45-226 y Av. El Inca, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa PACUSTOMS CIA LTDA, se reúne la totalidad de los socios de PACUSTOMS CIA LTDA que son la Señora Inés Mariana de Jesús Varela Galindo propietario del cincuenta y un por ciento de participaciones por sus propios derechos y el Señor Galo Rafael Estévez Varela, propietario del cuarenta y nueve por ciento de participaciones, por sus propios derechos. Las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en su totalidad.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 400.00 (CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de compañías, aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta Junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión por el Señor Galo Rafael Estévez Varela, actúa como secretario el Ing. Diego Almeida.

Por Secretario se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:

Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2015.

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Gerente General da a conocer que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 son de \$ 618.50 de las cuales se procederá con la repartición del 15% \$ 92.78 y el pago del impuesto a la renta por el valor de \$ 2,978.22. por lo expuesto el valor de la utilidad del ejercicio 2015 es contable valor que los socios deciden dejar en utilidades retenidas.

Inés Mariana de Jesús Varela Galindo
GERENTE GENERAL

Galo Rafael Estévez Varela
PRESIDENTE



PACUSTOMS
LA SOLUCIÓN EN ADUANAS

CERTIFICO. - La presente Acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.


Diego Díaz Almeida
SECRETARIO