

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE PAKTANA HOLDING Cia. Ltda.

En Cuenca, el día 28 de marzo de 2013, a las 14H30 se reúnen en las oficinas situadas en el local de la Av. Huayna-Capac 1-97, los accionistas de la compañía PAKTANA HOLDING Cia. Ltda., y conforme a lo dispuesto en el Art. 13 del estatuto deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

El Sr. Pietro Tosi, Presidente solicita comprobar el quórum, y al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, pide se elabore la Orden del Día, la misma que dice:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento de balance al 2013-12-31
3. Nombramiento de Auditores Externos

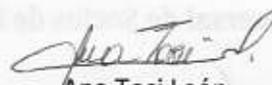
El Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente, quien da lectura a un breve informe acerca de lo ocurrido en los pocos días desde la formación de la compañía, y en el que indica se deberá recibir un préstamo para poder actuar este año, ya que no se espera dividendo por las acciones propiedad de Paktana.

A continuación se conoce el balance, el cual refleja poquísimos movimientos contables dado el tipo de actividad de la empresa. Se aprueba el balance por unanimidad.

A continuación el Presidente indica que de acuerdo a las normas vigentes, debido al activo de la compañía y a la relación de mayor accionista de Pasamanería S.A., se debe contar con Auditoría Externa. Sugiere que sería conveniente utilizar los servicios de la firma que audita la indicada firma, pues debe hacerse una consolidación contable con la misma. En consecuencia, la Junta resuelve contratar los servicios de la firma de Auditores Morán Cedillo Cia. Ltda.

Sin más que tratar, y siendo las 15H15 el Presidente clausura la sesión. Para constancia firman:

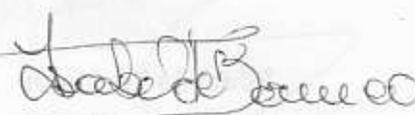
  
Pietro Tosi Iñiguez  
PRESIDENTE

  
Ana Tosi León  
SECRETARIA

ACCIONISTAS:

  
Juan Tosi León

  
Augusto Tosi León

  
Isabel Tosi de Bermeo

  
Eduardo Tosi León