

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

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del 2014, a partir de las 17:00 se reúnen en el local de la empresa ubicado en la avenida Huayna Capac la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía PAKTANA HOLDING Cia. Ltda, con presencia de los señores Pietro Tosi Iñiguez, Ana Tosi León, Juan Tosi León, Augusto Tosi León, Isabel Tosi León y Eduardo Tosi León, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente el Sr. Pietro Tosi Iñiguez y como secretaria la Sra. Ana Tosi León.

Se pone a consideración de los accionistas el orden del día en el cual consta:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento del Balance al 31 de diciembre del 2013
3. Conocimiento del Balance Consolidado con Pasamanería S.A. al 31 de diciembre del 2013
4. Nombramiento de Auditores externos

El Sr. Pietro Tosi cede la palabra a la Sra. Ana Tosi León Gerente de la compañía quien da lectura al informe de labores de su gerencia en el cual se indica que este año Pasamanería si repartirá dividendos lo cual permitirá afrontar los gastos de la compañía durante el año 2014 y que se realizaron los balances auditados tanto de Paktana como el consolidado entre Paktana y Pasamanería S.A.

Este informe es aprobado por unanimidad por lo cual se pasa al segundo y tercer puntos del orden del día y se procede al análisis tanto del balance de Paktana como del balance consolidado con Pasamanería S.A. Luego de una pequeña discusión sobre la cifras de estos balances la junta los aprueba por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente de la compañía sugiere que se mantenga a la firma Moran – Cedillo como auditores externos ya que ellos también serán los auditores externos de Pasamanería S.A. lo cual facilita el trabajo de consolidación del los correspondientes balances, siendo esta sugerencia acogida por los señores accionistas.

Una vez concluidos todos los puntos del orden del día y siendo las 17:50 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal, para constancia firman:



Pietro Tosi Iñiguez
Presidente



Ana Tosi León
Secretaria

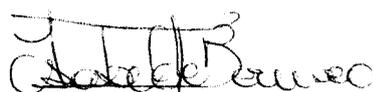
Accionistas:



Juan Tosi León



Augusto Tosi León



Isabel Tosi León



Eduardo Tosi León