

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PASOMUN S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA PASOMUN S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL REEVES ARBOLEDA WILLIAM JORGE Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MOSQUERA LAMEDA JULIO RICARDO PROPIETARIO DE 760 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, REEVES ARBOLEDA WILLIAM JORGE, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA RICHARD IGNACIO FERNANDEZ ALVARADO

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


REEVES ARBOLEDA WILLIAM JORGE
GERENTE GENERAL


VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA