

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PAZMIÑO OLIVO CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18h00 del día 31 de marzo del 2014, en virtud de la convocatoria efectuada a los socios, se reunieron en el domicilio del Señor Gerente de la Compañía, los siguientes accionistas.

Nombre	En calidad de	# Participaciones	Porcentaje
Ing. Leopoldo Pazmiño	Gerente General	200	50%
Sr. Cesar Olivo Granda	Presidente	200	50%
Total		400	100%

Una vez constatado el quórum, el presidente de la junta solicita se dé inicio al orden del día.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2013.

Una vez aprobado el orden del día por los socios se procede a continuar con la junta.

Se aprobaron por unanimidad los balances del año 2013 y se proceda con el trámite legal correspondiente frente al SRI y la Superintendencia de Cias.

Se deja constancia de la aprobación unánime por parte de los accionistas para presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías y se procederá con los trámites pertinentes.

Se termina la reunión a las 20h00.

En aceptación firman las partes.



Ing. Leopoldo Pazmiño
SECRETARIO



Sr. Cesar Olivo Granda
PRESIDENTE