

ACTA No. 1-2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAESYAN CIA. LTDA.; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES TREINTA DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Tsáchilas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho siendo las 18H30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Santo Domingo, se reúnen los siguientes socios, señores: Fernanda Angélica Pallaroso Menéndez, Carlos Hernán Sánchez Del Valle, bajo la responsabilidad de la señora Paulina del Cisne Escobar Ramírez Presidente de la Compañía.- Actúa como secretaria la Gerente Aura Mercedes Paz Aguilera.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2017.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- La Presidente dispone que por secretaría se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, la señora Ab. Aura Paz, procede como se dispone, manifestando que se encuentran todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

La presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

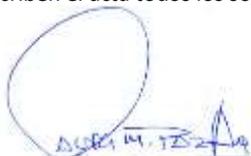
2.- INFORME DE GERENCIA.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, dicho informe es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2015.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los valores correspondientes, los mismos que nos determinan un resultado favorable, los ingresos del ejercicio económico 2016 son de cero U.S.D.\$ y los gastos representaron un valor de cero U.S.D.; dando un resultado de cero U/.S.D.; por lo que no se han generado

utilidades y pago del impuesto a la renta.; los datos informados fueron reales y están respaldados contablemente, por lo tanto se justifica los resultados, la Presidencia pone a consideración los Balances, los que son aprobados por unanimidad,

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Por medio de la secretaria se da lectura del acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 19:15 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Aura Mercedes paz Aguilera
GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT



Paulina del Cisne Escobar Ramirez
PRESIDENTE



Fernanda Angélica Pallaroso Menéndez
SOCIA



Carlos Hernán Sánchez Del Valle
SOCIO

RAZON: Certifico que la presente copia de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil dieciséis.- Lo certifica.



Aura Mercedes paz Aguilera
GERENTE- SECRETARIO