

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PACFEVERY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía ubicada en Malecón Simón Bolívar 2104 entre Av. Abdón Calderón y Gutiérrez Edificio Mercy Piso Sexto Oficina #603, a las diez de la mañana, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía Pacfevery S.A.

- MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias que representan el 90% del capital social;

- ZAMORA LECARO GLENDA, propietario de ochenta acciones ordinarias que representan el 10% del capital social;

Se designa entre los presentes para que presida la sesión la Sra. Glenda Zamora Lecaro y para que actué como secretario el Ing. Carlos Torres.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La compañía no registro ingresos ya que recién empezó sus operaciones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



NELSON MOREIRA

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



SRA. GLENDA ZAMORA

PRESIDENTE-ACCIONISTA