

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE PABYROS COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 31 de mayo de 2014, a las 14H00, en las oficinas ubicadas en la Calle TENDALES S28-45 Y JOSE PONTON. CHILLOGALLO

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre Nacionalidad	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones/ Votos
Salcedo Pabón Pablo Andrés Ecuatoriano	333,00	333
Alvarado Llive Oscar Anibal Ecuatoriano	333,00	333
Sánchez Paredes Byron Fabian Ecuatoriano	334,00	334
<b>TOTALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión el señor Oscar Alvarado Llive y actúa como Secretario el señor Gerente General Pablo Salcedo.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y resolución de los Informes de Gerente y Comisario del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
3. Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2014.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Conocimiento de Informes de: Gerente y Comisario del año 2013:**

a) Informe de Gerente.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico del Ecuador; Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

El señor Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista, Pablo Salcedo, **resuelve:**

**“Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

b) Informe de Comisario.-

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

**“Acepta** el Informe del Comisario del ejercicio 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013:**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del señor Gerente General-accionista Pablo Salcedo, **resuelve:**

**“Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y disponer que en copia se agreguen al Expediente ”.

**3.- Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2014:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la señora Licenciada Luisa Pazmiño para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2014, como Comisario de la Compañía.”

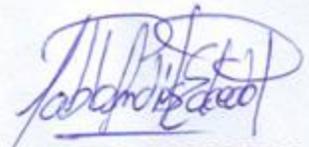
**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 15h30, se clausura.

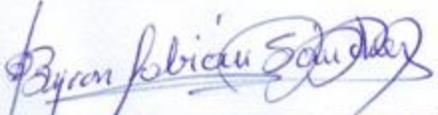
**Nota.-** Se incorporan al expediente los documentos conocidos en la presente sesión.



**OSCAR ALVARADO LLIVO**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**PABLO SALCEDO**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**



**BYRON SANCHEZ PAREDES**  
**SOCIO-ACCIONISTA**