

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HOLDING PACASKA CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil catorce a las diez y ocho horas , en el local ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 417 y Cornelio Vintimilla se reúnen los socios : Juan Carlos Crespo quien es propietario de trescientas noventa y seis participaciones e un dólar cada una del capital social de la compañía y Doctor Rafael Corral Guevara, propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una del capital social de la empresa y hallándose presentes el cien por ciento del capital social de la empresa de conformidad con las disposiciones legales referentes deciden reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios. Preside la Junta el señor Juan Carlos Crespo en su calidad de Presidente de la misma y actúa como Secretario el Gerente General doctor Rafael Corral Guevara.

El señor Presidente propone que se conozca el siguiente orden del día.-

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia General y Comisario sobre el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.,. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.-
- 3.- Nombramiento de Comisario de la Empresa.-

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día propuesto.

El señor Presidente ordena se pase a conoce el orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia General y Comisario sobre el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

El señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura de los documentos señalados en el punto del orden del día.- Por Secretaria se da lectura al informe del gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y la Junta Universal y Extraordinaria de socios por unanimidad RESUELVE: Declarar conocidos los informes de actividades de la Gerencia General y del Comisario relacionados con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.-

- 2.,. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.-

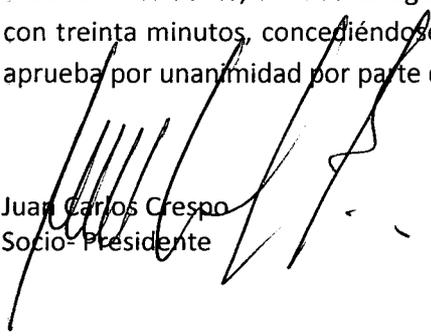
El señor Presidente manifiesta que están en conocimiento de los socios el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013. El señor Gerente General informa que la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca el

seis de Diciembre del 2013 y por lo tanto no registra actividad económica en dicho año constando en el Balance General las cuentas de Capital social que constituye el Patrimonio de la Empresa. La Junta Universal y Extraordinaria de socios, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 sin reservas.

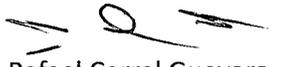
3.- Nombramiento de Comisario de la Empresa.-

El señor Presidente propone que se nombre como Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2014 al señor Lauro Sánchez P. La Junta por unanimidad RESUELVE: nombrar como Comisario de la Empresa para el ejercicio 2014 al señor Lauro Sánchez p., delegando a la Gerencia General la fijación de los honorarios profesionales que correspondan por el desempeño de las funciones.

El señor Presidente, al haberse agotado el orden del día clausura la Junta a las diez y seis horas con treinta minutos, concediéndose un receso para la redacción del Acta. Redactada la misma se aprueba por unanimidad por parte de los socios.-



Juan Carlos Crespo
Socio- Presidente



Rafael Corral Guevara
Socio Secretario