

Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Holding PacasKa Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve de marzo del año de dos mil quince, en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Juan Carlos Crespo Moreno, debidamente representado por el señor Dr. Rafael Corral en su calidad de Apoderado General, y por sus propios derechos como socio de la mencionada compañía, quien representa el cien por cien del capital social de Compañía de cuatrocientos dólares, quien decide por unanimidad reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios .- Preside la Junta el señor Doctor Rafael Corral L y actúa como Secretario Ad hoc el señor doctor Juan Sebastián Sánchez Moscoso

El señor Presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-
- 3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Los señores socios aprueban por unanimidad el orden del día.-

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.-

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por votación favorable de Juan Carlos Crespo Moreno se aprueba los informes presentados sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, con la abstención de Rafael Corral administrador de la compañía.

- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores accionistas en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos.- Concluido el receso por mayoría con la siguiente votación: Juan Carlos Crespo, a favor de que se declara aprobados los Balances General y de Resultados el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, vota con abstención de Rafael Corral RESUELVE: Aprobar en forma integral y sin reservas el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-

- 3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Se nombra como Comisario para el ejercicio económico 2015 a Lauro Sánchez Peláez, delegándose a la Gerencia la contratación respectiva.

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta.



JUAN CARLOS CRESPO MORENO

SOCIO PRESIDENTE



DR. JUAN SANCHEZ MOSCOSO

SECRETARIO AD HOC



DR. RAFAEL CORRAL

SOCIO