

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA PAZCUEVA S. A

El 21 de marzo del 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía **IMPORTADORA PAZCUEVA S. A.** en la oficina ubicada en las calles Amalia Eguiguren y Antonio Román, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Preside la Junta General Ordinaria el señor Ricardo Cueva, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Julia Jarrin , como Socia de Importadora Pazcueva S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita al secretario proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2016, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
- 3.- De igual forma el señor Presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe de Comisario del año 2016, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe emitido por parte del comisario, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad aprobar el informe correspondiente del año 2016.

4.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



JOSE MAURICIO PAEZ HERRERA
SOCIO - PRESIDENTE



JULIA IGNACIA JARRIN RUILOVA
SOCIO - SECRETARIA