Acta de Junta de Socios de la compañía PACILIFE CIA LTDA.

Acta N° 03. Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía PACILIFE CIA LTDA celebrada en la ciudad de Cuenca a las 18:00 pm del día 31 de Marzo del 2016.

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada sociedad, para atender a la Convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de Ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la Sociedad y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Destino de las Utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión mil participaciones de interés social de un total mil que conforman el capital de la sociedad y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General ordinaria de Accionistas al Sr. Jonathan Patricio Espinoza y Señorita Jenny Soledad Cabrera respectivamente.

3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros procede la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de manera unánime aprobar los mismos.

4. Destino de las Utilidades.- La junta decide de manera unánime aprobar la acumulación de las utilidades del siguiente ejercicio.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21h00 pm, del 31 de marzo del 2016.

La firma de los principales de la Junta ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA PACILIFE CIA LTDA.