

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PACIFIC PARTS S. A. PACIPARTS

A los 25 días del mes de enero del 2016, siendo las 10H00, en las instalaciones de la Empresa PACIFIC PARTS S. A. PACIPARTS, en reunión ordinaria, se reúne las siguientes personas:

Accionista o socio	Presente o representado por:	Nº de acciones o cuotas
Reyes Loor Alberto Jacinto		400.00
De Lucca Loor Silvana Mariuxi		400.00

Suma de acciones o capital social 800.00

Todos los accionistas o socios de la empresa PACIFIC PARTS S. A. PACIPARTS, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de enero de 2016 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace

constar que durante el tiempo o términos señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios y accionistas en la oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el orden del día:

- 1.- Verificación de quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.015
- 5.- Lectura y aprobación del acta

1.- Verificación del quórum.- El Presidente informó que se encontraba en esta asamblea de socios, representados los socios y accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes en asamblea tienen capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.-

Señores Socios o Accionistas, rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario.

Durante el año 2.015 se inicio la comercialización y ventas de nuestros productos en junio, por lo tanto la empresa lleva 7 meses de labores y en lo que se refiere a este informe; la empresa presenta pérdidas, esperamos que en el futuro mejorará la situación, ya que el próximo año se realizara publicidad para dar a conocerlos productos que comercializamos al publico en general.

3.- Informe del Comisario.-

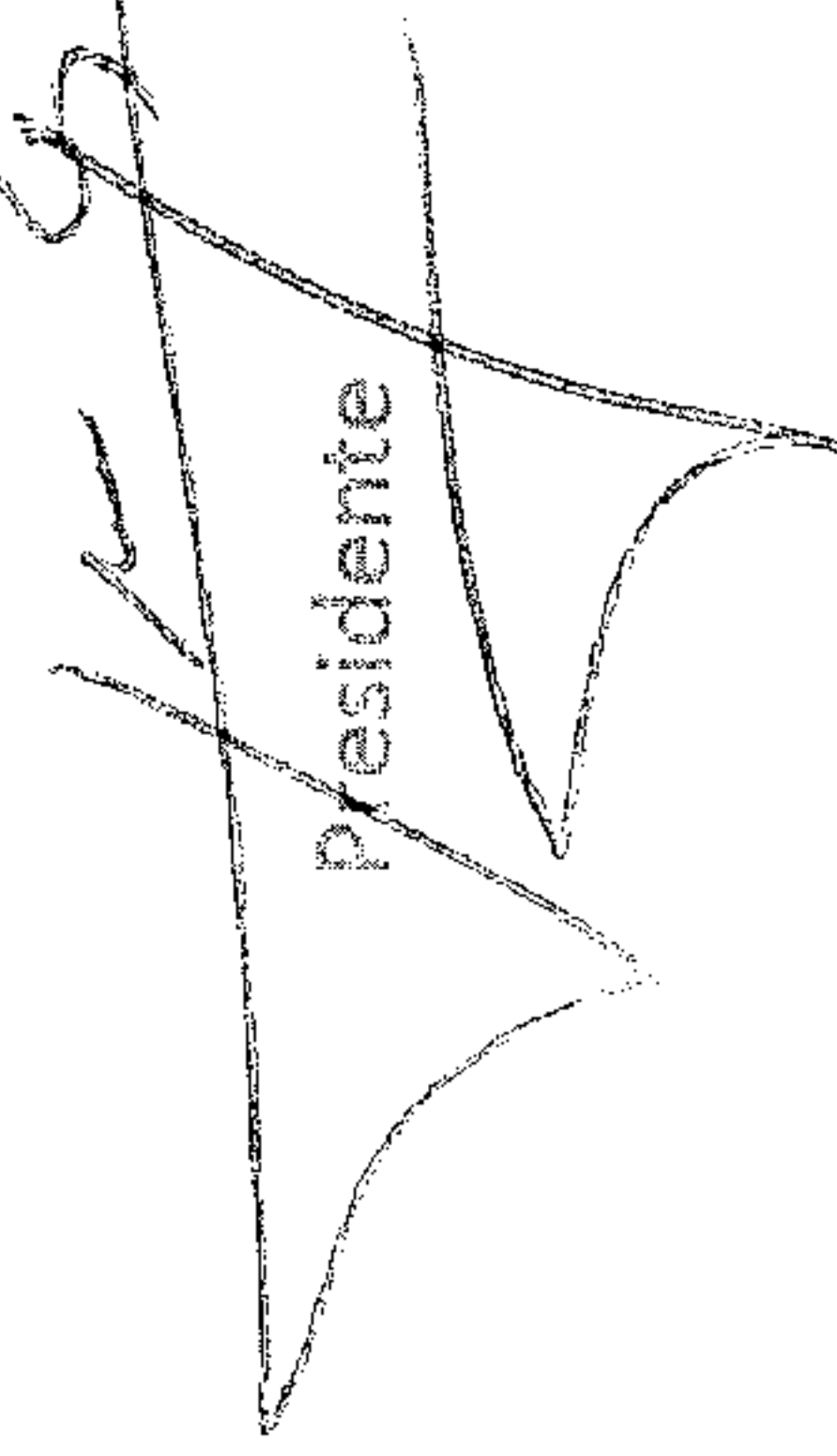
Comisario Informa que revisados los Estados Financieros se encuentran sus registros contables existentes guardando uniformidad y de acuerdo a las Normas Internacionales NIIF y ceñidos estrictamente a la ley, indicando que la empresa comercializa y vende sus productos a partir del mes de junio del 2.015, y presenta pérdidas, resultado que a futuro mejorará, según las proyecciones entregadas.

4.- Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2.015.-

Oídas las explicaciones del Gerente General y Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración ejercicio fiscal 2015.

5.- Lectura y aprobación del Acta.-

El secretario dio lectura a la siguiente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levanto la sesión siendo las 12H00.


Presidente


Secretario