

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"PAZCHASING C. LTDA."

Siendo las 15h00 horas del día viernes 11 de marzo de 2015, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa "PAZCHASING C. LTDA." ubicado en la calle San Miguel de Amagasi E15-120 y Pasaje U, los socios Dr. Marcelo Paz y Dra. Amparo Palma, quien hace las veces de secretaria, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2014. El mismo que es aprobado.

**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.**

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

  
Ing. Amparo Palma  
PRESIDENTE Y SOCIO  
(SECRETARIA DE LA JUNTA)

  
Dr. Marcelo Paz  
GERENTE GENERAL Y SOCIO