

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
” PAZCHASING C. LTDA. ”**

Siendo las 15h00 horas del día jueves 31 de marzo 2016, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa ” PAZCHASING C. LTDA.” ubicado en la calle Reina Victoria N26-70 y al Pinta, la Lic. Martha Carrera hace las veces de secretaria, los socios Dr. Marcelo Paz y la Ing. Amparo Palma, 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 2015.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.

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 2015**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2015. El mismo que es aprobado.

**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015**

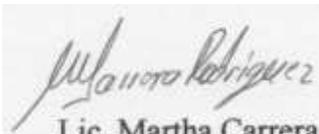
Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

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

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

  
Ing. Amparo Palma  
SOCIA

  
Dr. Marcelo Paz  
GERENTE GENERAL Y SOCIO

  
Lic. Martha Carrera  
SECRETARIA