

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA DEL PACIFICO PACIFICTRACE-EC

INSTALACIÓN:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las once horas del día treinta de abril del año dos mil quince, se declara instalada la Junta General Universal de Socios con previa convocatoria verbal de la Compañía ELECTRONICA DEL PACIFICO PACIFICTRACE-EC CIA. LTDA, ubicada en la calle del Retorno L-5 y Rumiloma, con la presencia de las siguientes personas: A) Señor Nelson Manuel Chuqui García como Gerente General y Representante Legal de la Compañía y propietario de seis mil participaciones de un dólar cada una equivalente a seis mil dólares americanos (USD 6,000.00); B) Señor José Jorge Cóndor Caiza; propietario de cuatro mil participaciones de un dólar cada una equivalente a cuatro mil dólares americanos (USD 4,000.00) C) Señora Daisy Gabriela Caiza Aguirre.

Actúa la Sra. Daisy Caiza , como Secretaria Ad Hoc.

Por Secretaría se constata la presencia de todos los socios de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social por lo tanto se declara válidamente constituida la Junta General Universal de socios de la empresa y se dispone a la lectura del orden de día que se expone a continuación:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014.
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia.

Intervienen Secretaria para tratar los puntos de aprobación del orden del día.

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014.

Secretaria procede a la lectura de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna novedad.

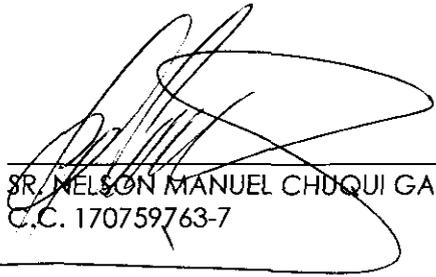
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia.

Secretaria procede a la lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.

Todos los socios aprueban por unanimidad esta ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELECTRONICA DEL PACIFICO PACIFICTRACE-EC CIA.

LTDA., en la fecha de su instalación, para lo cual firman por triplicado en ejemplares de igual tenor y valor, en señal de aceptación.

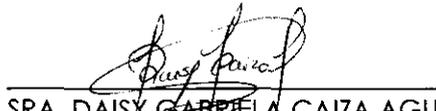
Siendo las trece horas quince minutos se levanta la sesión y se da por terminada la Junta General.



SR. NELSON MANUEL CHUQUI GARCIA
C.C. 170759763-7



SR. JOSE JORGE CONDOR CAIZA
C.C. 171193745-6



SRA. DAISY GABRIELA CAIZA AGUIRRE
C.C. 171487559-6