



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.

En Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL Y EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **CESAR WILFRIDO PEREZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** participaciones ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** participaciones ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ**, Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (US \$ 400,00).

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a

Av. Juan Tanka Marengo y Leopoldo Benitez. Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809 3080998 - 3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com
RUC 0990110522001
Guayaquil - Ecuador



disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los socios y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:



2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **CESAR WILFRIDO PEREZ, ACCIONISTA; FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ, ACCIONISTA; CESAR WILFRIDO PEREZ, SECRETARIO DE LA JUNTA; FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ, PRESIDENTE.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


CESAR WILFRIDO PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL Y EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ	200	200
CESAR WILFRIDO PEREZ	200	200
TOTAL	400	400

Guayaquil, Marzo 3 del 2.015


FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CESAR WILFRIDO PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.

En Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL Y EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **CESAR WILFRIDO PEREZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** participaciones ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** participaciones ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ**, Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 400,00**).

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a

Av. Juan Tanca Marengo y Leopoldo Benítez. Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809 3080998 -
3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com
RUC 0990110522001
Guayaquil - Ecuador



disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los socios y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:



2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ
ACCIONISTA

CESAR WILFRIDO PEREZ
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA