

Soluciones del Pacífico

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA SOLUCIONES DEL PACIFICO SOLTUVUNIC COMPAÑIA. LIMITADA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2013, se reunieron en las instalaciones de la compañía la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sarai Uranga Oviedo, titular de las acciones que representan el 42.5% del capital social;
Ricardo Augusto Freire Granja, titular de las acciones que representan el 20% del capital social;
Marco Hernán Moyón Cárdenas titular de las acciones que representan el 15% del capital social;
Marco Vinicio Mina Chasipanta titular de las acciones que representan el 15% del capital social;
Juan Francisco Caicedo Paz y Mino titular de las acciones que representan el 7.5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ricardo Augusto Freire Granja, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Aracely Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Flujo de la Empresa del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Soluciones del Pacífico

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

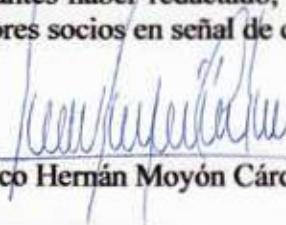
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- ACCIONES A TOMAR RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que se están realizando todas gestiones con el objetivo de incrementar la base de clientes en el año 2013, lo que permitirá que la compañía obtenga mejores ingresos para beneficio de los empleados y socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Marco Hernán Moyón Cárdenas

Presidente - Socio


Sarai Uranga Oviedo

Gerente General-Socio


Ricardo Augusto Freire Granja

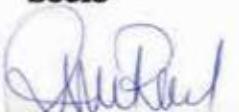
Socio


Marco Víctor Mina Chasipanta

Socio


Juan Francisco Caicedo Paz y Mino

Socio


Aracely Zambrano

Secretario