

# Soluciones del Pacífico

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA SOLUCIONES DEL PACIFICO SOLTUVNIC COMPAÑIA. LIMITADA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2015, se reunieron en las instalaciones de la compañía la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Saraí 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 Calcedo Par 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 Marco Hernán Moyón Cárdenas, 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, estos 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 2014.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Flujo de la Empresa del ejercicio económico 2014 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:** Aprobó los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

## 2. ACCIONES A TOMAR RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, la Comisión General informó que se están realizando todas gestiones con el objetivo de incrementar los ingresos y seguir optimizando recursos para no incrementar los gastos en el año 2015, lo que permitirá que la compañía obtenga mejores resultados para beneficio de los empleados y socios.

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

Marco Humberto Mayra Cárdenas

**Presidente - Socio**

Sra. Virginia Oyando

**Gerente General-Socio**

Ricardo Augusto Freyre Guerra

**Socio**

Juan Francisco Cárdenas Paz y Mino

**Socio**

Nancy Villalaz

**Secretario**

Marco Vinicio Mera Cevallos

**Socio**