

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PASTALUCY S.A

En la ciudad de Quito, a los 12 días de Abril de 2016 a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en GARCIA MORENO S/N Y JUAN MONTALVO, Cumbayá, comparecen los Socios de la Compañía PASTALUCY S.A. de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO	DE
Berta Lucia Isabel Vinuesa Urquell	900	900	PARTICIPACIONES
Pedro Nicolas Izurieta Hurtado	100	100	
TOTAL	1.000,00	1.000,00	

Actúa como Presidente de la Junta la Presidenta de la Compañía, señora Berta Lucia Vinuesa y como secretario de la misma su Gerente General la señora Cristina Monge

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA E INSTALARSE en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
 - 2.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015
- Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE**

1. Aceptar el Informe de Gerencia
2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las dieciséis horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Cristina Isabel Monge
Gerente secretaria de la Junta

Pedro Izurieta Hurtado
Socio

Berta Lucia Isabel Vinuesa
Presidente de la Junta