

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PUALMEID'S CIA.LTDA.

Siendo 16 de enero del año 2017 a las 19:00, se da inicio a la Sesión Ordinaria en las instalaciones de la sociedad ubicada en la Ambato y S1-32 y Pichincha en Quito, se reúnen los siguientes socios:

CEDULA	SOCIOS	%	ASISTENCIA
1706936547	CAJAS DAVILA MARIA LUISA	40%	SI
0300664372	PULLA CAMPOVERDE JOSE DAVID	30%	SI
1719361089	PULLA JIMENEZ ANA LUISA	30%	SI

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del Gerente
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum. - El Presidente de PUALMEIDS. informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podrían constituirse en asamblea para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. - Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jose David Pulla Campoverde como presidente y la Sra. Ana Lucia Pulla Jimenez como secretario.

3. Informe del Gerente. - La Sra. María Luisa Cajas dio lectura al siguiente informe: Señores Socios:

Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a Ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar a los diferentes organismos reguladores.

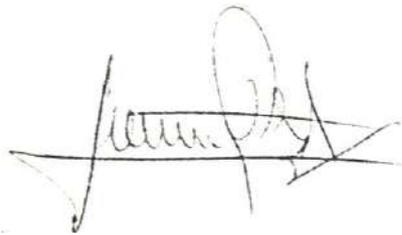
Se informa a los socios que durante el ejercicio económico 2016, la Compañía no tuvo operaciones, por lo que únicamente se puede presentar los valores de capital que ascienden a \$1.000,00.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto pendiente por tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 20:30.

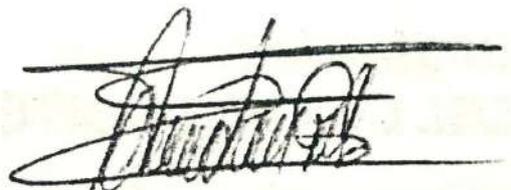
Para constancia, firman:



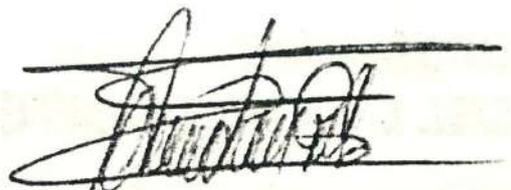
CAJAS DAVILA MARIA LUISA
SOCIO



PULLA CAMPOVERDE JOSE DAVID
SOCIO



PULLA JIMENEZ ANA LUISA
SOCIO



PULLA JIMENEZ ANA LUISA
SECRETARIA