

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
PAEZ BALSECA ROMERO CUSTOMS & CARGO SERVICES
PBRCUSTOMS RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Abril del 2017, en el local de la compañía, ubicado en la calle Mariano Jimbo N41-80, siendo las 17H00, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Páez Cristian	usd. 4.000,00	400	80%
Rodríguez Rayner	usd. 1.000,00	100	20%

Cada participación tiene un valor de usd. 10,00

Encontrándose presentes todos los socios de la Compañía, El Sr. Rayner Rodríguez, Presidente de la compañía, propone a los asistentes constituirse en Junta Universal de Socios, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de administración.
- 2.- Conocimiento y resolución del balance general y de resultados.
- 3.- resolución sobre el déficit.

Con el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente aceptan conocer y resolver sobre los temas propuestos, el Sr. Rayner Rodríguez, Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión.

Actúa como Secretario el Ing. Cristian Páez.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución del informe de la administración correspondiente al año 2016.

El Ing. Cristian Paez da lectura al informe del ejercicio 2016, que se aprueba por unanimidad

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolucion del balance general y de resultados.

Se aprueba por unanimidad

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino del déficit

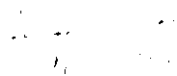
Se indica que la compañía debiera iniciar sus actividades normales con la finalidad de que el próximo ejercicio se obtenga las respectivas utilidades

Concluido el análisis de los temas puestos a consideración de la Junta Universal de Socios, se concede un receso para la elaboración del Acta, y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad

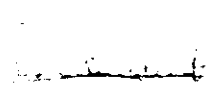
Se levanta la sesion a las 17h45.


Sr. Rayner Rodriguez

Presidente


Ing. Cristian Paez

Socio


Sr. Rayner Rodriguez

Socio