ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PEFE CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día sábado dieciocho de marzo del año 2017, por invitación del Gerente Sr. Pedo Sosa, se reúnen, en Junta General Universal Ordinaria, todos los socios de PEFE CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y decidir acerca del orden del día:

I.- Informe del Gerente General y resolución sobre el mismo.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período terminado a Diciembre-31 /2016 .

2.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2016.

Los socios presentes, según lista de asistencia, son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACION
SOSA VORBECK JUAN FELIPE	16
SOSA GUARDERAS FELIPE JACOBO (Presidente)	192
SOSA GUARDERAS PEDRO JOSE (Gerente General)	192
Total participaciones:	400

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidente Sr. Felipe Jacobo Sosa y, como secretario el Sr. Juan Felipe Sosa V.

El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se deciden:

1.- Informe del Gerente General y resolución sobre el mismo.

El Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período a Diciembre-31/2016.

Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad con la abstención del Presidente y del Gerente General.

3 .- Resolución sobre los resultados económicos del año 2016.

En vista de las nulas utilidades, no se toma ninguna resolución al respecto.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las I5:55 horas de este mismo día sábado dieciocho de marzo del año 2017.

Se agregará al expediente una copia del acta y la grabación respectiva.

SOSA VORBECK JUAN FELIPE ----------
CI:170418430-6

SOSA GUARDERAS FELIPE JACOBO ----------
CI:170972366-0

SOSA GUARDERAS PEDRO JOSE
CI: 171284650-8