

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PEMALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y cinco días de mes de abril del dos mil diez y seis, a las once horas con cincuenta minutos, en el local de la empresa "PEMALU CIA. LTDA.", Situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se reúnen sus socios en junta universal, señores: Doctor José Manuel Verdezoto García con un mil doscientas participaciones; Señor Luis Abrahán Verdezoto García con novecientas participaciones; e Ing. Com. María Dolores Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$3000.00)

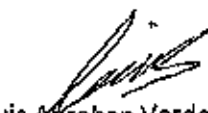
Dr. José Verdezoto García como gerente, quien actúa como secretario de la junta y el Sr. Luis Abrahán Verdezoto García en calidad de Presidente de la compañía quien actúa como Presidente de la junta, los temas a tratar son los siguientes: 1.- Constatación de quórum, 2.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 3.- Lectura del informe de Gerencia, 4.- lectura y aprobación del acta de la junta.

Primer punto, constatación del quórum, el secretario Dr. José Manuel Verdezoto García procede a tomar lista de los socios, el cual está presente el cien por ciento.

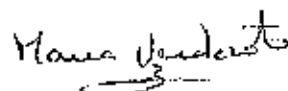
Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, toma la palabra el Sr. Iván Marcelo Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, los balances son aprobados por unanimidad.

Tercer punto, lectura del informe de gerencia, el secretario procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el mismo es aprobado por los socios por apegarse a la realidad.

Cuarto punto, lectura y aprobación del acta de la Junta, el presidente de la junta da un receso de diez minutos para que el secretario elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, el secretario da lectura de la misma, la aprobación del acta es mocionada por la Ing. María Dolores Verdezoto García, la misma es aprobada por unanimidad, siendo las doce horas y diez minutos se culmina la junta, para constancia firman los socios

  
Sr. Luis Abrahán Verdezoto García  
Ci: 0601984974

  
Dr. José Manuel Verdezoto García  
Ci: 0600999700

  
Ing. Com. María Dolores Verdezoto García  
Ci: 0601383805