

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

En la ciudad de Cuenca, a veinte y cuatro días de mes de marzo del dos mil diez y siete, a las once horas con cincuenta minutos, en el local de la empresa "PEMALU CIA. LTDA.", Situado en las calles José Vinuesa y Riefrío se reúnen sus socios en junta universal, señores: Jose Manuel Verdezoto Garcia con un mil doscientas participaciones; Luis Abrahán Verdezoto Garcia con novecientas participaciones y Maria Dolores Verdezoto Garcia 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)

Mayra Verdezoto Garcia como gerente de la empresa actúa como secretaria de la junta y Jose Verdezoto Garcia en calidad de Presidente de la compañía 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 2016, 3.- Destino de las Utilidades del ejercicio 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia,

Primer punto, constatación del quorum, la señorita secretaria Mayra Verdezoto Garcia procede a tomar lista de los socios, el cual está presente el cien por ciento.

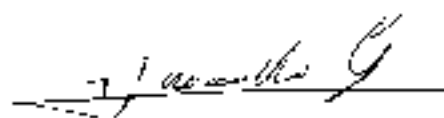
Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, toma la palabra Ivan Marcelo Azanza Cordova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, los balances son aprobados por unanimidad.

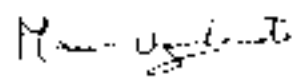
Tercer punto, destino de la utilidades, los socios por unanimidad deciden que las utilidades no sean repartidas para mejorar la liquidez de la empresa.

Cuarto punto, lectura y aprobación del informe de gerencia, la señorita secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo es aprobado por los socios por apearse a la realidad.

Sin mas puntos a tratar 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, la secretaria da lectura del acta, 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 Garcia
Ci: 0601984974


Dr. José Manuel Verdezoto Garcia
Ci: 0603999700


Ing. Com. Maria Dolores Verdezoto Garcia
Ci: 0601383805