

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

En la ciudad de Cuenca, a veinte y cuatro días de mes de abril del dos mil diez y ocho, 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: José Manuel Verdezoto García con mil doscientas participaciones; Luis Abrahán Verdezoto García con novecientas participaciones y 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)

Mayra Verdezoto García como gerente de la empresa actúa como secretaria de la junta y José Verdezoto García 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.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia 3.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, 4.- Destino de las utilidades del ejercicio.

Primer punto, Constatación del quórum, la señorita secretaria Mayra Verdezoto García procede a tomar lista de los socios, estando presente el cien por ciento.

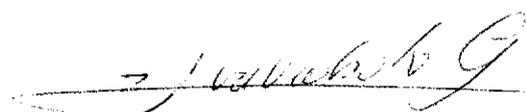
Segundo punto, lectura y aprobación del informe de gerencia, la señorita secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia, Luis Verdezoto mociona que se apruebe el informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad.

Tercer punto lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, toma la palabra Iván Marcelo Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, María Dolores Verdezoto mociona que sean aprobados los balances, los socios aprueban por unanimidad.

Cuarto punto, destino de las utilidades, José Verdezoto mociona que las utilidades sean repartidas, por unanimidad los socios aprueban la moción.

Sin más puntos a tratar el presidente de la junta da un receso de diez minutos para que la secretaria 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 García
Ci: 0601984974


Dr. José Manuel Verdezoto García
Ci: 0600999700


Ing. Com. María Dolores Verdezoto García
Ci: 0601383805