PILAGATOS S.A.

En la Comunidad de Ger, perteneciente a la Parroquia Gualleturo del Canton Canar, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho dias del mes de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas de PILAGATOS **S.A.,** siendo las catorce horas con diez minutos, estando presentes CESAR AGUSTIN GUAMAN MAINATO, MARIANITA DE JESUS GUAMAN QUISHPILEMA, Y ASENCION PAGUAY GUAMAN**, cada uno propietario de setenta y cinco acciones.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del dia: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del dia lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión la Gerente MARIANITA DE JESUS GUAMAN QUIZHPIELMA, actuando en la secretaria el Sr. CESAR AGUSTIN GUAMAN MAINATO. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañia y a la Súper Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2013 para su posterior presentación en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo Vélez para que deje la compañia totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leida, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.

Sr. César Agustin Guaman Mainato.
PRESIDENTE – SECRETARIO

Sra. Marianita de Jesús Guamán Quizhpilema
GERENTE