

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de ABRAMAM PARI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordóñez 6-41 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizthay, y con la presencia del Presidente Ing. Abraham Pati en representación del 80% de las participaciones, el Sr. Mauro Pati, representando el 10% de las participaciones y el Sr. Clever Pati también representando el 10% de las participaciones. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 Y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: La Sra. Mariana Vizthay, hace la entrega del informe de Gerencia al Ing. Abraham Pati, quien da lectura, informe que resuelven aprobar de inmediato. SEGUNDO, Acto seguido la Sra. Secretaria da lectura al informe de Comisario, los socios deliberan y resuelven aprobar por unanimidad y resuelven también reiterar su contratación para el periodo 2013. TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias Y, El Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que resuelven aprobar de inmediato Y, CUARTO: Los presentes, resuelven transferir el 100% de resultados a reserva facultativa y piden a la contadora, se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2012. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizthay, el Presidente y los demás socios.

Ing. Abraham Pati
PRESIDENTE

Sr. Mauro Pati
SOCIO

Sra. Mariana Vizthay
SECRETARIA

Sr. Clever Pati
SOCIO