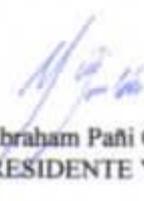


ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordoñez 6-43 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizhñay, asisten el Presidente Ing. Abraham Pañi en representación del 80% de las participaciones, el Sr. Mauro Pañi, representando el 10% de las participaciones y el Sr. Clever Pañi también representando el 10% de las participaciones. Se declara instalada la sesión con la lectura del orden del día: PRIMERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015, CUARTO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014; Y, QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Los Socios dan paso al punto PRIMERO, aprobando el orden dl día, de inmediato pasan al punto **SEGUNDO**: La Sra. Mariana Vizhñay, hace la entrega del informe de Gerencia al Ing. Abraham Pañi, quien da lectura, informe que resuelven aprobar de inmediato. **TERCERO**, 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 2015. **CUARTO**: 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, **QUINTO**: Los presentes, resuelven dejar en Utilidades Acumuladas el monto de sesenta y cinco mil dólares de Norteamérica con cero centavos (USD 65.000,00) que será capitalizado y el saldo, transferir a Reserva Facultativa, acto seguido la Sra. Mariana Vizhñay solicita la presencia de la Contadora para pedir, se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2014. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizhñay, el Presidente y los demás socios.


Sra. Mariana Vizhñay
SECRETARIA


Ing. Abraham Pañi Cajamarca
PRESIDENTE Y SOCIO


Sr. Clever Pañi
SOCIO


Sr. Mauro Pañi
SOCIO