



FABRICANTES DE PRODUCTOS PAREGO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PARECO  
COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 14 sector La Primavera, parroquia Unamuncho, se encuentran reunidos el Ingeniero Washington Vinicio Paredes Hernández, propietario de noventa mil participaciones; el Abogado Diego Agustín Paredes González, propietario de cinco mil participaciones; y el Ingeniero Sebastián Martín Paredes González, propietario de cinco mil participaciones, de un dólar cada una; por lo tanto, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía y de conformidad con lo que dispone los artículos 19 y 238 de la Ley de Compañías, el Gerente, Ingeniero Washington Paredes, propone se constituya la Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Balances del año 2014
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014
3. Destino de los Resultados del año 2014
4. Nombramiento de Gerente y Presidente

Dirige la Junta el Presidente de la empresa, Abg. Diego Paredes, y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Washington Paredes.

La propuesta de instalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y el Orden del Día propuesto son aprobados por unanimidad. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate los puntos antes mencionados:

1. Lectura y aprobación de Balances del año 2014.- A pedido del Presidente, Abg. Diego Paredes se da lectura a los Estados Financieros del año 2014, los mismos que al ser conocidos por los socios son aprobados.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014.- El Gerente, Ing. Washington Paredes, da lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por la Junta en forma unánime.
3. Destino de los Resultados del año 2014.- El Señor Gerente, sugiere a la Junta que el resultado obtenido en el año 2014, como es legal, se provisione y pague el 15% de Participación de Trabajadores, se calcule el Impuesto a la Renta, se provisione la Reserva Legal y el remanente no se distribuya, sino que se incremente las Reservas Facultativas de la Compañía. La Junta se pronuncia a favor de la propuesta en forma total y unánime.
4. Nombramiento de Gerente.- El Ingeniero Sebastián Paredes, manifiesta que sea ratificado en el cargo de Gerente de la compañía el Ingeniero Washington Paredes. Esto es aprobado por unanimidad. Nombramiento de Presidente.- El Ingeniero Sebastián Paredes, propone que el Abogado Diego Paredes sea nombrado como Presidente de la Empresa y esto se aprueba de forma unánime.

En consecuencia se nombra como Gerente de la Compañía al Ingeniero Washington Paredes Hernández y al Abogado Diego Paredes González como Presidente, en ambos casos por el periodo de dos años.

Luego de haberse tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Minutos después esta acta es leída y la Junta General, la aprueba en forma total y unánime. El Presidente clausura la Junta, siendo las doce horas.

  
Ab. Diego Paredes González  
PRESIDENTE

  
Ing. Washington Paredes Hernández  
SECRETARIO -GERENTE

  
Ing. Sebastián Paredes González  
SOCIO