

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JULIO PESANTEZ C. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Pasaje, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes tres de Julio del dos mil catorce siendo las diez hora con treinta minutos; en el domicilio de la Compañía, situada en las calles: Machala 55 e/ Eloy Alfaro y Av. Jubones, acuerdan celebrar la junta General Ordinaria de Socios, los señores: LIC. CARLOS VICENTE BETANCOURT GONZAGA, ciudadano ecuatoriano, quien declara ser propietario de (60) sesenta participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 60,00 dólares americanos, correspondientes al 5% del capital suscrito y pagado, LIC. JESUS ISABEL RAMBAY PONCE, ciudadano, ecuatoriano, quien declara ser propietario de (60) sesenta participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 60,00 dólares americanos, correspondientes al 5% del capital suscrito y pagado, Ing. VIGNES GIOVANNI PESANTEZ PACHECO, ciudadano, ecuatoriano, quien declara ser propietario de (1080) un mil ochenta participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 1.080,00 dólares americanos, correspondientes al 90% del capital suscrito y pagado.

La convocatoria dice: JULIO PESANTEZ CIA. LTDA. PASAJE-EL ORO-ECUADOR.-

**CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JULIO PESANTEZ C. LTDA.**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 234, convoca a los señores socios de JULIO PESANTEZ C. LTDA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes tres de julio del 2014 a las 10:30 a.m. en su domicilio ubicado en las calles Machala 55 E/ Eloy Alfaro y Av. Jubones, con el siguiente orden del día.1.- Constatación del Quórum.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2014.- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- f) Ing. Vignes Pesantez Pacheco Gerente. **NOTA:** Se convoca de manera especial e individual al comisario de la Compañía Ing. Ligia Nogra Betancourth.

La presidencia dispone constatar el quórum por el secretario, constatada la misma pasa a tratar los puntos del orden del día; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 2014 leída por secretario el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente Secretario da lectura a la acta de la Junta Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los Accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 13H00 firman en unidad de acto.

  
Ing. Vignes Pesantez Pacheco  
**GERENTE – SECRETARIO**