

CONVOCATORIA

En cumplimiento de los estatutos de nuestra empresa **PALAN TAMAYO CONSULTORES - PATCO CIA. LTDA.**, convoco a los señores socios a Junta General a realizarse el Domingo 31 de marzo del 2013 a las 10h00am en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera Oficina 01 Planta Baja, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. **INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012**
2. **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL PERÍODO 2012.**

Esperamos su puntual asistencia.

Quito, 25 de marzo del 2013



Ing. Bolívar Palán Tamayo
GERENTE GENERAL
PATCO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PATCO CIA. LTDA.

FECHA: Quito, 31 de marzo del 2013
LUGAR: Oficina de **PATCO CIA. LTDA.** Cordero 1204 y Juan León
Mera, Edif. Valdivia

ORDEN DEL DIA:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012**
- 2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 2012**

Siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO. CIA. LTDA. signado con el RUC 1791260767001, convocada por la GERENCIA de la Compañía con fecha 31 de marzo del 2013, con la asistencia de los siguientes socios quienes completan el quórum requerido según los estatutos.

Eco. Gladys Palán	25% de capital
Arq. Fernando Palán	25% de capital
Ing. Carlos Palán	25% de capital
Ing. Bolívar Palán	25% de capital
Total	100% de capital

Se procede a verificar el quórum necesario para la reunión, comprobando que si existe el quórum para el inicio de la misma.

PUNTO UNO: El Ing. Bolívar Palán procede a presentar el Informe de la gestión realización por el año 2012, el mismo que da a conocer la labor realizada en este período manifestando que se efectuado trabajos de Estudios Actuariales a varias empresas de la ciudad y de otras provincias del país, que se ha logrado una cobertura en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Lago Agrio y Machala.

PUNTO DOS: Se pasa al siguiente punto del orden del día, la Aprobación del Balance General para lo cual se procede a dar a conocer el Balance General de la Compañía por parte del Ing. Bolívar Palan Gerente de PATCO. Una vez que los socios han sido informados del Balance, los mismos aprueban por unanimidad.

A pedido de los socios y luego de un receso de 30 minutos, el acta de esta Junta General es aprobada por unanimidad y siendo las 11:30 horas se da por clausurada la sesión.

Dando fé de la realización de este acto firman,



Ing. Carlos Palán
PRESIDENTE DE PATCO



Ing. Bolívar Palán
GERENTE GENERAL DE PATCO



Eco. Gladys Palán
SOCIO



Arq. Fernando Palán
SOCIO

Quito, 3 de Septiembre de 2007

Señor Ingeniero
Bolívar Oswaldo Palán Tamayo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO CIA. LTDA., reunida el día 3 de Septiembre del 2007, acordó nombrar a usted GERENTE y ejercerá como Representante Legal de la misma, por un período de dos años y con todas las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías, Ley de Consultoría; y en los estatutos de la empresa.

En caso de falta, ausencia o impedimento, lo reemplazará el Presidente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Carlos Alberto Palán Tamayo
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designado.

Quito, 3 de Septiembre de 2007



Ing. Bolívar Oswaldo Palán Tamayo
C.I. 180109742-7

Fecha de constitución de la Compañía:

Diciembre 7 de 1.992, Notaria
Vigésima Segunda

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:

Julio 7 de 1.993.

Quito, 3 de Septiembre de 2007

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO PALAN TAMAYO
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO CIA. LTDA., reunida el día 3 de septiembre del 2007, acordó nombrar a usted PRESIDENTE, por un período de dos años y con todas las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías, Ley de Consultoría; y en los estatutos de la empresa.

En caso de falta, ausencia o impedimento, lo reemplazará el Gerente de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Bolívar Oswaldo Palán Tamayo
GERENTE

ACTA DE ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designado.

Quito, 3 de Septiembre de 2007



Ing. Carlos Alberto Palán Tamayo
C.I. 18-0169312-6

Fecha de constitución de la Compañía:

Diciembre 7 de 1.992, Notaria
Vigésima Segunda

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:

Julio 7 de 1.993.