

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

FECHA: Quito, 29 de marzo del 2015
LUGAR: Oficina de PATCO CIA. LTDA. Cordero E5-43 y Juan León
Mera, Edif. Valdivia

ORDEN DEL DIA:

- 1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2014 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2014**

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 24 de marzo del 2014, 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.

La Junta General de Accionistas decide nombrar como Secretario de la Junta al Ingeniero Bolívar Palán.

PUNTO UNO: El Ing. Bolívar Palán procede a presentar el Informe de la gestión realizada por el año 2014, el mismo que da a conocer la labor efectuada en este periodo manifestando que se ha 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 Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Lago Agrio, Machala, Manta, Quevedo, Latacunga, Santo Domingo, Zamora Chinchipe.

PUNTO DOS: Se pasa al siguiente punto del orden del día, la Aprobación del Balance General del 2014 para lo cual se procede a dar a conocer el Balance General de la Compañía por parte del Ing. Bolívar Palán Tamayo Gerente de PATCO CIA. LTDA. Una vez que los socios han sido informados del Balance, se aprueba el mismo por unanimidad.

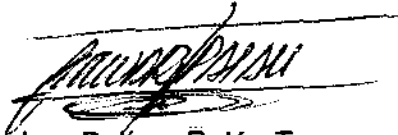
A pedido de los socios y luego de un receso de 30 minutos, el acta de esta Junta General es aprobada por unanimidad y siendo las 12:30 horas se da por clausurada la sesión.

Dando fe de la realización de este acto firman,



Ing. Carlos Palán Tamayo

PRESIDENTE



Ing. Bolívar Palán Tamayo

SECRETARIO DE LA JUNTA



Ego. Gladys Palán Tamayo

SOCIO



Arq. Fernando Palán Tamayo

SOCIO



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 29 de marzo del 2015 a las 10h00 a.m. en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera Edificio Valdivia, Oficina 01 Planta Baja, a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2014 POR EL GERENTE GENERAL**
2. **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2014.**

Esperamos su puntual asistencia.

Quito, 24 de marzo del 2015



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