

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **TREINTA Y UN** días del mes de **Enero** del año **dos mil dieciocho**, a las **diecisiete** horas con diez minutos y en el lugar social donde funciona la compañía **PAO PAO C. A.**, situada en las calles **B. Moreno 1119** y **9 de Octubre**, de ésta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señores: **Jorge Luis De la Torre Murillo, María Janet De la Torre Murillo y Jorge Arturo De la Torre Murillo**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre los resultados económicos obtenidos en el año **Dos mil diecisiete**.

Actúa como presidente el Sr. **Jorge Luis De la Torre Murillo** y como secretaria la Lcda. **María Janet De la Torre Murillo**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa **Ing. José Alvarado Carvajal**, como son: **Balance General y Estado demostrativo de Pérdidas y Ganancias**.

Luego de las deliberaciones de los señores accionistas, revisados que fueron y analizados los informes y Balances, son aprobados éstos y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja constancia que la empresa no ha tenido movimiento comercial en el presente ejercicio.

En ésta junta se aprueba la designación del **comisario** para el año **dos mil dieciocho**, el cual ha recaído en el Sr. **César Alvarado Noriega**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de sesenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta, el secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes.

Siendo las **dieciocho** horas **treinta y cinco** minutos, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma, el Presidente y Secretaria.


JORGE LUIS DE LA TORRE MURILLO
PRESIDENTE


MARIA JANET DE LA TORRE MURILLO
SECRETARIA