ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA CIA LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la Parroquia Conocoto a los 26 días del mes de marzo del año 2014, siendo las dieciséis horas (16h00), se reúnen los socios de la Compañía PAFINGE Servicios de Ingeniería Cía. Ltda., en sus oficinas ubicadas en la Calle Panzaleo Oe3-242 y Abdón Calderón, Barrio San José de la Salle, parroquia de Conocoto, previa convocatoria realizada por el Presidente, Ing. Publio Carrión R., contando la presencia de los accionistas, señores Ingeniero Publio Hernán Carrión Ramírez, Economista Andrés Fernando Carrión Carrión y Noé Federico Carrión Carrión, quienes tienen 134 y 133 participaciones respectivamente.

Preside la sesión el Ing. Publio Carrión, actuando como Secretario el Eco. Andrés Carrión. El señor Presidente, pide a Secretaria constate la presencia de los socios de la Cía., particular que es verificada constatando la participación de los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado por la empresa, por lo que, el señor Presidente decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, para lo cual, solicita a Secretaria dar lectura al orden del día previamente elaborado para la convocatoria.

Secretaria pone a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros elaborados por el Sr. Contador, correspondientes a las actividades de la empresa durante el año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, por el año 2013.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia de las labores ejecutadas en el año 2013.
- 4.- Varios.

Por no existir objeción al orden día antes detallado, el señor Presidente da por iniciada la sesión, solicitando a Secretaria dar lectura a los documentos presentados por el señor Contador, como Estados Financieros del ejercicios del año 2013, cuyos detalles y contenidos fuera previamente entregado a los accionistas de la compañía. Terminada la lectura antes referida, el señor Presidente pide la participación de los accionistas sobre el tema en mención. Toda vez que no existe objeción a su contenido, salvo pequeños detalles de forma, procede a aprobar los Estados Financieros de la compañía, antes referidos.

Seguidamente, el señor Norman Carrión, Comisario, a pedido de la Presidencia, procede a poner en consideración de los asistentes su informe de labores, mismo que es objeto de aceptación en su totalidad.

Acto seguido, el señor Presidente pide al señor Gerente su informe de labores y gestiones realizadas en al año objeto del análisis, informe que es aceptado sin objeción por parte de los socios presente.

Para finalizar, por no existir puntos adicionales que tratar como varios, Secretaria, previa autorización a la Presidencia, como información a los accionistas, precede a dar lectura a dos

comunicaciones llegadas a la Empresa sobre asuntos relacionados con trabajos que la Cía. realiza por varios clientes.

El señor Presidente concede una prórroga de 30 minutos para que Secretaria elabore el Acta de la presente sesión. Transcurrido el tiempo referido, el señor Presidente reinicia la sesión, solicitando a Secretaria dar lectura al Acta que resume el desarrollo de la presente sesión, cuyo contenido es aceptado por unanimidad y, por lo tanto, los presentes aprueban el Acta.

Siendo las 19h25, el señor Presidente da por terminada la sesión, procediendo a consignar su firma de aceptación.

Carrion Ramirez Publio Hernán
PRESIDENTE

Carrion Carrion Andrés Fernando
SECRETARIO

Carrion Carrion Noé Federico
SOCIO