

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAFINGE CIA. LTDA.**

Lunes, 27 de mayo de 2015.

A los veintisiete días del mes de abril de 2014, en la oficina de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito, parroquia de Conocoto, Av. Panzaleo, siendo las 20h00 horas del día lunes 27 de mayo de 2015, se procede a constatar el quorum reglamentario para instalar la Junta General de Socios, con la presencia de todos quienes conforman el capital social de la compañía.

### **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2014.

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

Se procede a tomar asistencia de los presentes, constatando el 100 % del quorum requerido.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**

En este punto se presentan los Balances Financieros de la Compañía, los mismos que fueron presentados por la contadora de la empresa, quien detalle punto por punto la conformación de las cuentas mostradas en los estados financieros, así se analizaron los siguientes rubros: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Entregando a la Gerencia este mismo día, el archivo contable correspondiente.

El Sr. Gerente General toma la palabra para someter a votación la aprobación de los balances estudiados, y se decide por unanimidad aprobar los Balances del año 2014.

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE**

El Sr. Andrés Carrión, en calidad de Gerente General de la empresa, toma la palabra e informa acerca de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2014, indicando las actividades tanto en el área legal como contable y demás gestiones realizadas en beneficio de la compañía, y deja constancia además de los problemas que atravesó y las soluciones que se tuvieron que dar con el fin de encaminar de una buena manera los negocios de la empresa. De esta manera pone en consideración su informe.

El Secretario Ad-hoc, toma la palabra para someter a votación el informe del Sr. Gerente y los socios votan por unanimidad aprobando este informe.

Atentamente,

Econ. Andres Carrion

**GERENTE GENERAL**

Federico Carrion

**SECRETARIO AD-HOC**