

COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA.

Dir: Matriz: Av. Pichincha s/n y Lorenzo Piedra
Sucursal: Av. Loja s/n y Pichincha
Teléfonos: 072882158 072815707
Cuenca-Ecuador

ACTA NÚMERO. 5-2015

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de septiembre del 2016 a las 17h00 se instala en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA", Legalmente instalada por encontrarse reunido el total del Capital Social para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria

Se encuentra presente la Sra. Rosa Gladys Luna Pazmiño, Presidenta de la Compañía, quien preside la Sesión.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a la Sra. Lucia Herminia Luna Pazmiño.

DESARROLLO:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros

Luego de que la Sra. Contadora presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que luego de analizado y entregada las respectivas explicaciones es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia

Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta su informe e indica todas las actividades y novedades que ha existido durante el año 2015; Informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

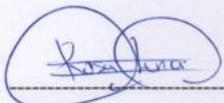
COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA.

Dir: Matriz: Av. Pichincha s/n y Lorenzo Piedra
Sucursal: Av. Loja s/n y Pichincha
Teléfonos: 072882158 072815707
Cuenca-Ecuador

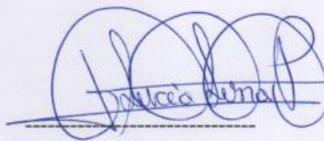
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria

La firma de Auditoria representada por la Ing. Diana Limaico presenta su informe de auditoría, que luego de dar las explicaciones solicitadas por los presentes es aprobada por unanimidad el informe de Auditoria correspondiente a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

Y no habiendo más puntos que trata se da por terminada la sesión siendo las 17h00 y 40 minutos del día 27 de septiembre de dos mil 2016



Sra. Rosa Luna Pazmiño
Presidente



Sra. Lucia Luna Pazmiño
Secretaria

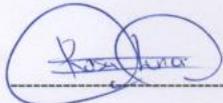
COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA.

Dir: Matriz: Av. Pichincha s/n y Lorenzo Piedra
Sucursal: Av. Loja s/n y Pichincha
Teléfonos: 072882158 072815707
Cuenca-Ecuador

3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria

La firma de Auditoria representada por la Ing. Diana Limaico presenta su informe de auditoría, que luego de dar las explicaciones solicitadas por los presentes es aprobada por unanimidad el informe de Auditoria correspondiente a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

Y no habiendo más puntos que trata se da por terminada la sesión siendo las 17h00 y 40 minutos del día 27 de septiembre de dos mil 2016



Sra. Rosa Luna Pazmiño
Presidente



Sra. Lucia Luna Pazmiño
Secretaria