PPCI
RUC: 1792554608001

Pasaje el Jardín E10-46 y 6 de Diciembre
Tercer Piso
Teléfono: 025102644 – 0998 319976

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PPCIECUADOR CIA. LTDA.
## No. 04

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de abril del año 2.015, en el domicilio principal de la compañía ubicado en esta ciudad de Quito, siendo las 10H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **PPCIECUADOR CIA. LTDA.,** con la asistencia de:

| Socio | Nº de Participaciones | Nº de Votos | Firma |
|---|---|---|---|
| César Augusto Vega Montúfar | 800 | 800 | |
| Estefanía Michelle Vega Puga | 200 | 200 | |
| **TOTAL** | 1.000 | 1.000 | |

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una, y cada participación da derecho a un voto.- Encontrándose el 100% del capital social al amparo de la facultad que concede el artículo 238 de la Ley de Compañías se consulta la conveniencia y deciden instalarse en Junta General y Universal de Socios, decisión que es aprobada por unanimidad.- Preside la Junta el señor César Augusto Vega Montúfar y en calidad de Secretaria Ad-Hoc se designa a la señorita Estefanía Michelle Vega Puga pidiéndole se de lectura a los puntos del orden del día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Los socios por unanimidad aceptan el tratamiento del Orden del Día sometido a su consideración. La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, cuyo desarrollo es el siguiente.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-** Toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien da a conocer a los señores socios los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Pasaje el Jardín E10-46 y 6 de Diciembre
Tercer Piso
Teléfono: 025102644 – 0998 319976

Al respecto, la Junta revisa los Estados Financieros 2014 y los aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2014.-** Toma la palabra el señor Gerente General y socio mayoritario César Augusto Vega Montúfar y expone a los señores socios su Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Al respecto, la Junta delibera, y aprueba por unanimidad el Informe presente por Gerencia General.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna, también por unanimidad. Siendo las 11H00, se da por terminada la Junta firmado para constancia los asistentes.

**César Augusto Vega Montúfar**
**Socio - Presidente de la Junta**

**Estefanía Michelle Vega Puga**
**Socia Secretaria Ad-Hoc**