

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PALETIZADORA SERRANO & OCHOA PALLETEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Machala, a los veintiseis días del mes Febrero del 2016 a las 13H40 horas en las Oficinas de PALETIZADORA SERRANO & OCHOA PALLETEC CIA. LTDA. Ubicado en la calle Montgomery Sanchez de esta ciudad se encuentran presentes Ochoa Chuchuca Miguel Ángel y Serrano Dito Stafano Antonio, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE socios DE LA COMPAÑIA PALETIZADORA SERRANO & OCHOA PALLETEC CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2015.

3) Informe de Comisario del año 2015.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Serrano Dito Stafano Antonio y a al Señor Ochoa Chuchuca Miguel Ángel como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Ochoa Chuchuca Miguel Ángel en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 14H30



Ochoa Chuchuca Miguel Ángel

Socios



Serrano Dito Stefano Antonio

Socios



Serrano Dito Stefano Antonio

Presidente Ad-Hoc



Ochoa Chuchuca Miguel Ángel

Secretario Ad-Hoc