



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC GARDEN SOLDELOP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo 2017, siendo las 09h30 horas, en las oficinas de la Compañía PACIFIC GARDEN SOLDELOP CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Antares S/N y Mirlos, en esta ciudad, con la presencia del capital social del ciento por ciento suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En efecto se encuentran presentes los socios Señor DE LA TORRE CHAVEZ ALEJANDRO MARCELO, tenedor de 160 participaciones de un dólar cada una, LOPEZ JACOME JUAN CARLOS, tenedor de 80 participaciones de un dólar cada una, y, SOLIS CHAVEZ ROBERT NIXON, tenedor de 160 participaciones de un dólar cada una.

Los socios en razón de lo dispuesto en el Artículo 238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Para el efecto preside el Señor Robert Nixon Solís Chávez, quien solicita que actúe como Secretario al Señor Juan Carlos López Jácome, petición que es aceptada por unanimidad por todos los Socios.

En consecuencia por Secretaría se da la lectura para tratar como único punto de orden del día la lectura, presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y el Informe del Gerente General.

Discutido el único punto de Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el Señor Juan Carlos López Jácome, quien, pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y así también presenta el Informe de la Gerencia General.

Una vez sometido a votación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y el Informe del Gerente General así como el realizar el levantamiento y envío de la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, cumpliendo con la normativa vigente de las Entidades de Control.



Sin otro particular a tratarse da por terminada la reunión extraordinaria, el Señor Presidente concluye la sesión a las 14h00, otorga un receso de 20 minutos para que el Señor Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la Asamblea a las 14h20 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 14h30 se da por terminada la Junta y se procede a dar lectura del Acta.

López Jácome Juan Carlos

GERENTE

Solís Chávez Robert Nixon

PRESIDENTE

De La Torre Chávez Alejandro Marcelo

SOCIO