

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCOINISTAS COMPAÑÍA PUREVERECUADOR C.A.**

El día 28 de Marzo del año dos mil diez y seis, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PUREVERECUADOR C. A.**

Actúa como Presidente por esta ocasión de la junta el Dr. Diego Jami V.; y actúa como Secretario, el señor Gerente David Pazmiño Amores.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
JUAN PABLO GUIJARRO MORENO	1000	50%
DAVID FERNANDO PAZMIÑO AMORES	1000	50%
TOTAL	2000	100%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015 y su respectivo Balance.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Resolución sobre entrega de dividendos y beneficios sociales.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015 y Balance.

Toma la palabra el señor DAVID PAZMIÑO AMORES actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2015 por ser el primer año desde la creación de la compañía en Ecuador no tuvo movimientos por lo cual dio como un resultado negativo, para lo cual entrego a la junta el informe económico.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma nuevamente la palabra el señor DAVID FERNANDO PAZMIÑO AMORES, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2015, en el mismo expresa que no tuvo movimientos, de igual forma manifiesta a la junta que pese a la proyección que se mantenía no se la pudo realizar debido a la falta de consistencia en las negociaciones esperadas, deseando que se obtenga un mejor desenvolvimiento en el año próximo, y el compromiso de trabajar para salir adelante en el nuevo año.

3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma.

4. Resolución sobre entrega de dividendos y beneficios sociales.

Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta a la junta que por no obtener utilidades y haber sido un año en inicio del negocio no se obtienen dividendos ni beneficios a repartir.

4. Lectura y aprobación del Acta

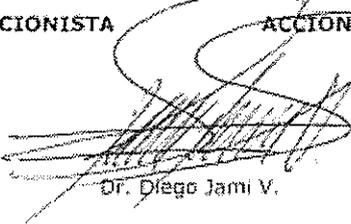
El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


Juan Pablo Gujarro Moreno


David Fernando Pazmiño Amores

ACCIONISTA **ACCIONISTA SECRETARIO**


Dr. Diego Jami V.

PRESIDENTE ADD-HOC