

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PACRIBEL DISTRIBUCIONES S.A.

En la ciudad de La Joya de los Sachas, hoy 31 de Marzo del 2016, a las ocho horas, en la oficina de la Compañía, situada en la Calle Trilobina Crespo y Calle A, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Ramirez Asanza Herivel José y Magallan Pireña Luis Rodrigo, mismos que representan el cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión al señor Sr. Ramirez Asanza Herivel José en su calidad de Gerente General, y quien a su vez actúa como Secretario.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 24 de Marzo del 2016, por vía electrónica de cada socio, y una vez convalidado el encuentro reuniendo el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que el arreglo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe Final de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al año 2015 de la compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA.

Los socios indican que en el presente ejercicio económico no existió actividad comercial.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el apórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diez horas.


Sr. Herivel Ramirez Asanza
Adjunto 1


Sr. Herivel Ramirez Asanza
Gerente General


Sr. Luis Magallan Pireña
Adjunto 2