

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
SERVICIOS FINANCIEROS Y PROYECTOS PAKTA CIA. LTDA.**

**CONVOCADA PARA EL SABADO 28 DE MAYO DEL 2016**

*En la ciudad de Ibarra, el día 26 del mes de marzo del año 2016, a las 18h00 (6 de la tarde); en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Bolívar 833 Y Pedro Moncayo; de esta ciudad de Ibarra se reúnen los accionista previa convocatoria; actuando como presidenta la Sra. Gladys Cornejo y en calidad de gerente el Sr. José Martínez para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea*
- 2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente*
- 3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario*
- 4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2015*
- 5. Lectura y aprobación de la presente acta*
- 6. Clausura de la Sesión*

**1. Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea**

*A continuación se procede a constatar el quorum el cual se encuentran presentes las siguientes personas:*

- Cornejo Chango Gladys Maruja*
- Martínez Cornejo Isaac*

*Se realiza la constatación del Quorum y se cuenta con presencia del 100% del total del capital social de los socios por lo tanto existe quorum reglamentario y la Sra. Gladys Cornejo instala la sesión en calidad de presidenta de la Compañía.*

**2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente**

*El Sr. José Martínez Gerente de la Compañía, da lectura al informe del mismo que consta en un detalle de actividades realizadas durante su administración luego se somete a varias deliberaciones resolviendo aprobar el informe presentado.*

**3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario**

*El Sr. Isaac Martínez Comisario de la Compañía presenta su informe basado en las actividades realizadas como fiscalizador haciendo énfasis en la revisión de las cuentas y los respaldos de los documentos utilizados para realizar los Balances correspondientes al año 2015, luego de deliberar los socios resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.*

**4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2015**

*La Sra. Presidenta de la Compañía concede la palabra a la Sra. Contadora para que presente y de lectura a los balances del año 2015, la misma que procede a dar lectura a cada una de la Cta.*