

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

CONVOCADA PARA EL SABADO 25 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Ibarra, el día 25 del mes de febrero del año 2018, 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 accionistas previo a la 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 Quórum 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 2017*
- 5. Lectura y aprobación de la presente acta*
- 6. Clausura de la Sesión*

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea

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

- Cornejo Chango Gladys Maruja*
- Martínez Cornejo Isaac*

Se realiza la constatación del Quórum y se cuenta con presencia del 100% del total del capital social de los socios por lo tanto existe quórum 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 a su informe de las actividades realizadas durante su administración, luego se resuelve aprobar el informe presentado.

3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario

El Sr. Isaac Martínez Comisario de la Compañía presenta su informe como fiscalizador haciendo énfasis en la revisión de las cuentas y los respaldos de los documentos utilizados para realizar los Balances correspondientes al año 2017, luego se resuelve aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.

4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2017

La Sra. Presidenta de la Compañía concede la palabra a la Sra. Contadora para que presente y de lectura a los balances del año 2017, la misma que procede a dar lectura a cada una de la Cta.

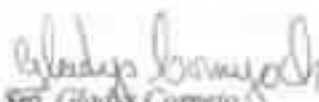
poniendo en consideración de los socios y aclarando las dudas del mismo. Luego se procede a aprobar los balances en su totalidad.

5. Lectura y aprobación de la presente acta

Se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta, se procede a dar lectura al acta realizada y se aprueba sin ninguna modificación.

6. Clausura de la Sesión

La Sra. Presidenta procede a clausurar la sesión siendo 19h00, para constancia firman la Sra. Gladys Cornejo en calidad de presidenta y el Sr. José Martínez en calidad de Gerente.


Sra. Gladys Cornejo
PRESIDENTE


Sr. José Martínez
GERENTE