

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PACOPONCE ECUALAMP CL

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los once días del mes de marzo del años dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de **PACOPONCE ECUALAMP CL**, ubicada en las calles Iñaquito lote 6 y Av. Naciones Unidas sector Iñaquito.

II.- ASISTENTES

El Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan
El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo
La Srta. Ponce Narváez Andrea Stefany

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Srta. Ponce Narváez Andrea Stefany en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015. El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2015. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PACOPONCE ECUALAMP CL. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del once de marzo del año dos mil dieciséis, se clausura la sesión.


PONCE NARVAEZ ANDREA STEFANY
SOCIO
PRESIDENTE OCASIONAL


PONCE TAPE CHRISTIAN JONATHAN
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC


PONCE POALACION PACO RODRIGO
SOCIO