ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA P.PAX S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016

En Quito, el día jueves 25 del mes de Febrero del año dos mil diez y seis, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N39-285 y Vozandes, se instala la junta general de socios de COMPAÑÍA P.PAX S.A. con la presencia del Sr. SALOMON ERNESTO JIMENEZ VARGAS, propietario de MIL SEISCIENTAS acciones y el Sr. JUAN PABLO JIMENEZ CUERVO propietario de CUATROCIENTAS acciones, cada participación tiene un valor nominal de UN DÓLAR.

Actúa como presidente el Sr. Salomón Jiménez Vargas y como secretario, el Sr. Juan Pablo Jiménez Cuervo.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día:

*1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015: El Sr. Salomón Jiménez Vargas lee su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

*2.-Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015: El Sr. Salomón Jiménez Vargas lee el informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

*3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015: estados financieros que no registran ningún movimiento contable, por cuanto la compañía aun no ha iniciado ninguna actividad económica. La Junta aprueba la información anotada, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por cuadriplicado todos los asistentes, cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 21 horas del mismo día.

SALOMON ERNESTO JIMENEZ VARGAS
GERENTE GENERAL

JUAN PABLO JIMENEZ CUERVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA