

AÑO: 2016

SESIÓN: ORDINARIA

NO. 001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A."**

Siendo las 16h00 p.m. del día Miércoles 30 de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pichincha e Imbabura de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías y por aceptación unánime de los socios a la celebración de la presente Junta, el señor Presidente da un cordial saludo a los asistentes, actúa como secretario el señor gerente general de la compañía.

El señor Presidente solicita que a través de secretaría se dé lectura del Orden del Día:

El orden del día es el siguiente:

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.-Consideración y Resolución del informe de los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015
- 3.- Consideración y Resolución del informe de Gerencia, sobre la gestión realizada en el año 2015.
- 4.-Consideración y Resolución del informe del Comisario con corte al 31 de diciembre del 2015.
- 5.-Clausura de la Junta General.

El orden del día es aprobado en su totalidad y sin ninguna modificación por unanimidad de todos los socios.

1.-Constatación del Quorum

Antes de continuar con el orden del día el señor presidente solicita que se constate que exista el quorum correspondiente y necesario para la realización de la Junta.

Asisten a la presente Junta de Accionistas los señores socios: ALFONSO CESLAO CADENA CADENA (Presidente) y OTNNAYVER ALFONSO CADENA MORENO (Gerente), por lo cual si existe el quorum necesario para la realización de la presente Junta.

2.-Consideración y Resolución del informe de los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015

El señor Gerente general presenta los siguientes estados financieros:

- Balance de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015
- Estado de Resultado Integral con corte al 31 de diciembre del 2015

- Estado de Cambios en el Patrimonio con corte al 31 de diciembre del 2015
- Estado de Flujos de efectivo con corte al 31 de diciembre del 2015
- Notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

Dentro de la exposición de los informes, manifiesta que como aún no se ha iniciado las actividades económicas y comerciales de la compañía, ya que todavía no se ha abierto el RUC correspondiente de la compañía, por lo cual los informes registran cero actividad financiera de la compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A.", mientras se pueda completar las gestiones en la Superintendencia de Compañías y Seguros y así poder empezar las actividades comerciales de la misma.

El presente informe es conocido y aprobado por unanimidad de los socios.
Resolución JGS-N.-001-2016

3.- Consideración y Resolución del informe de Gerencia, sobre la gestión realizada en el año 2015.

El señor OTNNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, en calidad de Gerente General presenta el informe de gestión 2015 de la Compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A.", en el cual recalca que no se ha abierto el RUC correspondiente de la compañía, debido a que la Superintendencia de control no ha entregado los oficios para ello, por lo cual no se ha empezado la actividad comercial de la compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A.", mientras se pueda completar las gestiones en la Superintendencia de Compañías y Seguros y así poder empezar las actividades comerciales de la misma.

Este informe es conocido y aprobado por unanimidad por parte de los socios.
Resolución JGS-N.-002-2016

4.-Consideración y Resolución del informe del Comisario con corte al 31 de diciembre del 2015.

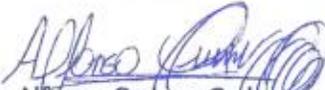
El señor OTNNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, en calidad de Gerente General, da lectura del informe presentado por el Comisario con corte al 31 de diciembre del 2015 de la Compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A."

El presente informe es aprobado por unanimidad por parte de los socios.
Resolución JGS-N.-003-2016

5.-Clausura de la Junta General.

Siendo las 17h30, y sin otro aspecto que tratar, el señor presidente agradece la presencia de los presentes y declara terminada la Junta General de Socios de la Compañía "INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A."

Firman.-


Sr. Alfonso Cadena Cadena
PRESIDENTE


Sr. Ottrayver Cadena Moreno
GERENTE GENERAL