

PANCORPAN CIA, LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "PANCORPAN CIA, LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, en el local de la empresa "Corporación GOEH C.A.", ubicada en la vía a Racar, con la presencia de los socios: Ing. Juan Carlos Benalcázar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 9900 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; quien preside la Junta; y, Econ. Silvio Castro Gaete, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL OCHOLDING S.A., empresa propietaria de 100 participaciones del valor nominal de un dólar cada una, con lo que se encuentra presente el 100% de capital social, actúa además como secretario el Gerente Andrés Javier Cruz Santana. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados como queda dicho por unanimidad:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2018 de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2018
- 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2018.

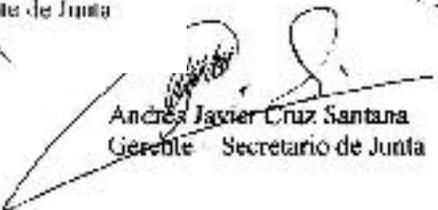
Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2018 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2018, la Junta conviene que dado que no se registran utilidades así quede consignado en el acta

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de capital social y para constancia suscriben los socios.


Juan Carlos Benalcázar Pinos
Corporación GOEH C.A.
Socio - Presidente de Junta


Silvio Castro Gaete
Grupo Empresarial OCHOLDING S.A.
Socio


Andrés Javier Cruz Santana
Gerente - Secretario de Junta