ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada Novena Etspa Mz. 914 Solar 12, los accionistas de la compañía, los señores: MARCOS FALCONES MOREIRA y EDGAR CALDERON LUNA con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Marcos Facones Moreira es propietario de 10.000 acciones de un dólares cada una, y el señor Edgar Calderón Luna es propietario de 10.000 acción de un 1 dólares cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora NEYI MEZA VELIZ y de Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor VICENTE ANGUETA ROBLES quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

MARCOS FALCONES MOREIRA
C.I. 0911524528
Accionista

EDGAR CALDERON LUNA
C.I. 0601152804
Accionista

NEYI MEZA VELIZ
C.I. 1304851965
Presidente de la Junta General

VICENTE ANGUETA ROBLES
C.I. 0913042258
Secretario Junta General