



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PAMINCE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 p.m. del día veinte siete (27) de marzo del dos mil quince (2015), se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de la empresa Pamince Cía. Ltda. En las instalaciones de la empresa, situadas en la Av. Rodrigo de Chávez Oe2-145 y Pedro Dorado,

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

El Ing. Milton Nasimba, gerente de la Empresa PAMINCE CIA. LTDA. Presenta un saludo a los socios y manifiesta que hay un porcentaje de participación, Se hace listado de registro de los accionistas que asistieron a la reunión ordinaria de Junta General de Accionistas de la empresa, donde se indica el número de acciones representadas.

En este punto el Gerente procede a instalar la junta, actuando como Presidente el Sr. Jorge Isaac Muñoz Benavides y como secretaria la Sra. Alexandra Medina.

El Sr. Presidente Isaac Muñoz da la bienvenida y procede a dar desarrollo del orden del día.

2.- Aprobación del orden día.

Seguidamente el gerente somete a consideración del orden del día de la Junta.

1. Informe de Gerente del periodo 2014.
2. Aprobación de los estados financieros al periodo 2014

Se da lectura al orden del día por parte de la señora secretaria y su aprobación.

3.- INFORME DE GERENTE.

El Sr. Milton Nasimba da su informe a los socios del periodo 2014, e indica que se cierra el periodo con una ganancia no tan significativa, seguirá aportando con alternativas que se puedan implantar en el mercado.

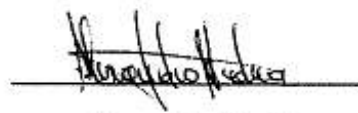
No habiendo intervenciones se somete a consideración el informe de gerente Sometido a consideración el informe de gerente los socios aprueban.

No habiendo más propuestas por considerar y tratados todos los asuntos contenidos en el orden del día, se levanta la reunión General ordinaria de Junta a las 19.30 p.m.

Se firma en señal de conformidad.



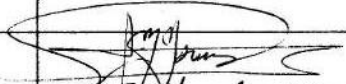
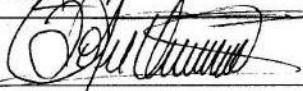
Sr. Jorge Muñoz
Presidente



Alexandra Medina
Secretaria



**LISTADO DE ACCIONISTAS DE PAMINCE CIA. LTDA.
DE JUNTA GENERAL DEL 27 DE MARZO 2015**

Nombre y Apellido	Capital	Firma
Sr. Milton Milton Nasimba Tipan	\$1562.00	
Sr. Jorge Muñoz Benavides	\$198.00	
Sr. Fausto Cervantes Caicedo	\$440.00	