

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PAMINCE CIA. LTDA. AL 31 DE ENRO DE 2018

En la ciudad de Quito, a las 18h30 del día miércoles 31 de enero del dos mil diez y ocho, en la sala de sesiones del domicilio principal de la empresa ubicada en la Villaflores, calle Rodrigo de Chávez OE2-145 y Pedro Dorado, están presentes los señores: Sr. Milton Fernando Nasimba Tipán., como titular de 71% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Jorge Isaac Muñoz Benavides, como titular de 9% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ausente el señor Fausto Rene Cervantes Caicedo con el 20% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que se ha disculpado por su inasistencia.

Actúa como Presidente el Sr. Jorge Muñoz, Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria la Sra. Alexandra Medina. El Presidente dispone que Secretaria constate el quórum, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; la secretaria informa que se encuentra presente el 80% del capital social suscrito e íntegramente pagado, por lo cual existe el quórum reglamentario, y los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El Sr. Jorge Muñoz declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria, la misma que fue enviada el 12 de Enero de 2018 vía e-mail y confirmada su recepción por todos los accionistas, que se agrega a la presente acta.

El Secretario cumpla la disposición y lee:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PAMINCE CIA. LTDA.

Según lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el artículo del Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de PAMINCE CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la compañía, ubicado en la Villaflores, calle Rodrigo de Chávez OE2-145 y Pedro Dorado del cantón Quito provincia de Pichincha, el día miércoles 31 de enero del 2018, a las 18h30; para tratar el orden del día propuesto:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales.

Los estados de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo con sus respectivos anexos, y el informe del gerente están a

disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Quito, DM. . 12 de Enero de 2018.

Atentamente,



Milton F. Nasimba T.

Gerente

Pamince Cía. Ltda.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se da inicio al tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. El Gerente General señor Milton Nasimba., da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. El Presidente de la Compañía pone a consideración de la sala el informe, la Sra. Alexandra Medina eleva a moción que se apruebe el informe del Gerente; el señor Jorge Muñoz apoya la moción, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe del Gerente con el voto salvado de los administradores.

2.- Conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo del Efectivo por el ejercicio económico 2017.

Se dispone, al Lcdo. Jorge Corella de lectura a los estados financiero y al Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2017. Se solicita a los Señores accionistas presentar sus opiniones acerca de los documentos que fueron leídos y puestos en su conocimiento.

El señor, Jorge Muñoz mociona que se apruebe el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, del Ejercicio Económico 2017 y que las ganancias netas acumuladas hasta el año 2017, queden pendientes. Dispone se tome la votación, con el voto salvado de los administradores, de la moción " Se aprueba el segundo punto.

Se aprueba por unanimidad por los señores accionistas presentes, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017 y las ganancias netas acumuladas de años anteriores aún se mantengan.

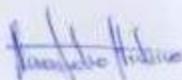
No habiendo más puntos que tratar, se declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y

leída el acta por la Secretaria se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 20h30, se levanta la sesión.



Sr. Jorge Muñoz Benavides
Presidente



Sra. Alexandra Medina
Secretaria