

PASTOS Y PALMA PASTOPAL CIA. LTDA.

Av. Colón E10-34 y Tamayo - Ofc. 2 Tercer Piso — Telf. 2526-320

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PASTOS Y PALMA PASTOPAL CIA.

LTDA.

En Quito, siendo las 12 horas del día 16 de febrero del 2015, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Colón No. E10-34 y José Luis Tamayo, Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

SRA. ANDRADE BENITEZ ELENA GUADALUPE CON 10% DE PARTICIPACIONES

SR. CAICEDO ANDRADE CARLOS ANIBAL CON EL 30% DE PARTICIPACIONES

SR. CAICEDO ANDRADE ANDRES CON EL 30% DE PARTICIPACIONES

SRA. CAICEDO ANDRADE ELENA PAOLA CON EL 30% DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2014

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidenta De la empresa la Sra. ANDRADE BENITEZ ELENA GUADALUPE y como secretaria la Sra. CAICEDO ANDRADE ELENA PAOLA, declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2014.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria.

SRA. ANDRADE BENITEZ ELENA GUADALUPE

SRTA. CAICEDO ANDRADE ELENA PAOLA

SR. CAICEDO ANDRADE ANDRES

SR. CAICEDO ANDRADE CARLOS ANIBAL