

**ACTA ORDINARIA DE
SOCIOS
AÑO 2015**

Quito, 15 de marzo de 2016

**CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PABA CIA.LTDA."**

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías y el estatuto social, convoco a sesión de Junta General Ordinaria de **SOCIOS** de la compañía "**PABA CIA.LTDA.**", a celebrar en el domicilio social, situado en las calles Reina Victoria N° 24-151 y Mariscal Foch, Edificio Torre Casillero del Diablo, Oficina N° 5A el día 31 de MARZO de 2016 a las 14H00.

La junta tendrá por objeto conocer el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
3. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Los documentos que conocerá la junta general de socios se encuentran a las órdenes de los señores socios en las oficinas de la compañía ubicada.


ING. JOSÉ BAUM PASTERNAK
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PABA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 31 de marzo de 2016, a las catorce horas, en las calles Reina Victoria N24-151 y Mariscal Foch, se reúnen los Socios de la compañía: ING. ABRAHAM, BAUM BLUMAN, poseedor de 2.700 participaciones; el señor: ING JOSÉ BAUM PASTERNAC, poseedor de 150 participaciones; y, la señora SUSY BAUM PASTERNAC poseedora de 150 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la Junta, el señor MONICA HELLER RAPAPORT, y actúa como SECRETARIO el señor JOSE BAUM PASTERNAC.

La Presidente dispone que por secretaria se dé lectura del orden del día por resolver:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
3. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

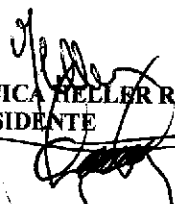
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL BAUM PASTERNAC JOSE, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015 luego de varias deliberaciones se aprueba el Informe del señor Gerente General. El señor BAUM PASTERNAC JOSE Gerente General de la empresa se abstiene de votar, según lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2015. El señor BAUM PASTERNAC JOSE Gerente General de la empresa se abstiene de votar, según lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

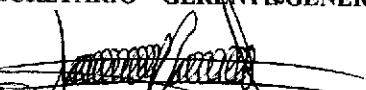
TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2015. Luego de las apropiaciones de ley se destine a Utilidades Acumuladas, moción que es aprobada por la Junta.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada. La Junta se da por terminada a las catorce horas con cincuenta minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


MÓNICA HELLER RAPAPORT
PRESIDENTE


ABRAHAM BAUM BLUMAN
SOCIO


JOSE BAUM PASTERNAC
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


JOSE BAUM PASTERNAC
SOCIO


SUSY BAUM PASTERNAC
SOCIO