

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2014.

En Quito hoy día Viernes 28 de abril del 2014 a las 15h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Brasil N40-38 y Charles Darwin, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de socios de PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario de la empresa.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia de la empresa.

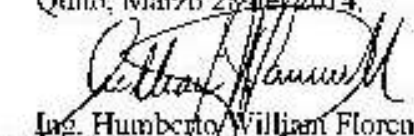
Preside la Junta el titular señor Gerardo Gabriel Páez Játiva y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor Humberto William Florencia Nevarez.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta al señor Presidente pone a consideración sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2013. Los señores Socios analizan las cifras del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, luego de lo cual, los socios los aprueban por unanimidad sin modificación alguna. A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que dice: Informes del Auditor Externo, Comisario y de la Gerencia.- Por secretaría se da lectura a los informes de Auditor Externo, Comisario y de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013 los cuales son aprobados por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 17h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. Gerardo Gabriel Páez Játiva.-l) Sr. Humberto William Florencia Nevarez.-f) Sra. Janeth Ivonne Collantes S.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Quito, Marzo 28 de 2014.


Ing. Humberto William Florencia N.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO