PZ
COMERCIALIZADORA
RUC.: 1791828828001
De los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso
Telf: (02)807 887 Mail: pzcomercializadora@iclaro.com.ec
Quito Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 29 de marzo de 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle De los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H15, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.,** con la asistencia de:

SOCIA	**Nro. De PARTICIPACIONES**
Mónica Patiño Gass	4500
Laura Patiño Gass	500
TOTAL	**5.000**

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, Preside la Junta la señorita Mónica Patiño Gass y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa la señorita Laura Patiño Gass. Los socios asisten por sus propios y personales derechos; a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración en relación al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución del balance general sus anexos y estado de pérdidas y ganancias al 31-12-2012.
3. Conocer y resolver sobre el resultado por el ejercicio 2012 y destino de las utilidades.
4. Conocer y resolver sobre directores principales y suplentes de la compañía.

RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2012
2. Se aprueba por unanimidad los EE. FF.
3. Se proceda acatar lo dispuesto por la junta y distribuir las utilidades según lo determinado por cada uno de los socios y en el momento que ellos lo dispongan.
4. Se ratifica a Mónica Patiño Gass, como gerente general.

Se encarga a la señorita Secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 16H30, se da por terminada la Junta firmado para constancia los asistentes.

Mónica Patiño

Mónica Patiño Gass
Socia – Presidente

Laura Patiño

Laura Patiño Gass
Socia - Secretaria