



COMPAÑÍA SERVICIOS DE PANAMERICANA SUR S.A.

R.U.C.: 0591708627001

Fundada el 12 de Diciembre del 2002

ACTA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE PANAMERICANA SUR S.A

En la ciudad de Latacunga a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Tanicuchi Sector la Ciénega Cajón Vera Cruz en la calle principal S/N , perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía " PANAMERICANA SUR S.A" señores:

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0503077984	CARCELEN JAMI DIEGO MAURICIO	10.00
2	0502664436	CHANCUSIG TOAQUIZA SANDRO RODRIGO	10.00
3	0503806903	JAMI QUINATOA CELSON ALEXIS	50.00
4	0502975345	JAMI QUINATOA JHONY ANDRES	190.00
5	0502721210	JAMI QUINATOA LUISA PAOLA	190.00
6	0501174031	JAMI TOAQUIZA CELSON LEONIDAS	350.00
TOTAL			800.00

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación de Quórum
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Sr. Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
6. Clausura

Dirección: Parroquia Tanicuchí Barrio Cajón de Veracruz calle Principal
Teléfonos: (03) 2701 305 - (03) 2 701 247 - 093 382 310



COMPAÑÍA SERVICIOS DE PANAMERICANA SUR S.A.

R.U.C.: 0591708627001

Fundada el 12 de Diciembre del 2002

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 27 días del mes de marzo del 2015, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "PANAMERICANA SUR S.A".

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La lectura del informe lo realiza el Sra. Paola Jami Quinatoa, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero-Diciembre 2014.

El informe detalla que no ha existido movimiento dentro de la compañía, y que se ha venido actuando únicamente para la renovación del permiso de Operaciones de la compañía, por lo cual pide de la manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder comenzar a facturar y que la compañía vuelva a tener movimiento para este próximo año.

4.- Informe del Sr. Comisario

El señor comisario Ing. Marco Vinicio Meneses pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

El Señor Jami Toaquizza Celson Leonidas gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2014.

Dirección: Parroquia Tanicuchí Barrio Cajón de Veracruz calle Principal
Teléfonos: (03) 2701 305 - (03) 2 701 247 - 093 382 310



COMPANÍA SERVICIOS DE PANAMERICANA SUR S.A.

R.U.C.: 0591708627001

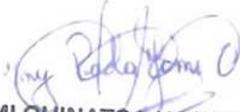
Fundada el 12 de Diciembre del 2002

En donde da a conocer que durante el año 2014 no ha existido movimiento alguno por lo cual los Balances General y de Resultados se encuentran en cero, los cuales fueron aprobados por una unanimidad.

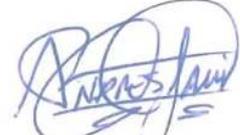
6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Jorge Moreno da por terminada la sesión siendo las 21h25 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.


JAMI QUINATOÁ LUISA PAOLA
PRESIDENTE- ACCIONISTA


JAMI TOAQUIZA CELSO LEONIDAS
SECRETARIO - GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


JAMI QUINATOÁ JHONY ANDRES
ACCIONISTA


JAMI QUINATOÁ CELSO ALEXIS
ACCIONISTA


CHANCUSIG TOAQUIZA SANDRO RODRIGO
ACCIONISTA


CARCELEN JAMI DIEGO MAURICIO
ACCIONISTA



Dirección: Parroquia Tanicuchí Barrio Cajón de Veracruz calle Principal
Teléfonos: (03) 2701 305 - (03) 2 701 247 - 093 382 310

