



Panecuaq S.A.
Preservando la Calidad del Producto



Asamblea General o Junta de Socios de Accionistas de la compañía Panecuaq S.A.

A los 31 días del mes de marzo del año 2014 siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa Panecuaq S.A. en reunión Ordinaria, sesionan las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuentas
Ruano Bolaños María del socorro		63
Ruano Burbano Narcisca Isabel		30
Vivanco Castillo Hoyer Vinicio		27
Suma de acciones o capital social		100

Todos los accionistas de la empresa Panecuaq S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas.

Teléfono: (593) 41 1012 785
Fax: (593) 21 3233 624
5937 108 8877 0254 533 1000
Calle 4 de Octubre y Soledad 10
Km. 10.5 vía al Aeropuerto



1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta de accionistas, en acciones un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

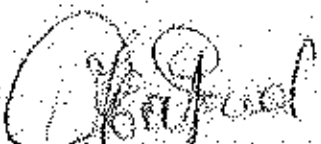
2°. Informe del Gerente. La tecnóloga Ruano María dio lectura a su informe anual donde explico la situación de la empresa durante el periodo contable 2013

3°. Informe del Comisario. La Doctora Ruano Isabel dio lectura a su informe anual donde manifiesta su conformidad con los Estados Financieros presentados

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados a consideración

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la empresa levanto la sesión siendo las 12:10 pm


Gerente


Secretario