Pan Pacífico
COMERCIAL E INDUSTRIAL Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAN PACIFICO COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Celebrada en Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas, en la calle Capitán Rafael Ramos E6-54 y el Morlan, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PAN PACIFICO COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA. Por secretaria se certifica que se encuentra presente el socio de la Compañía esto es: JIAKANG YU ZHAO, propietario del noventa participaciones sociales de un dólar cada una; con el cual se encuentra representado el 90% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor JIAKANG YU ZHAO y como secretario Sr. Oscar Tipán Perugachi, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil doce. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

1) Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.
2) Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil doce.
3) Que habiéndose registrado una utilidad de $ 16421.44 esta se mantenga dentro del patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.

Jiakang Yu Zhao
Socio - Presidente de Junta

R.U.C.1791892038001

Oscar Tipán Perugachi
SECRETARIO