



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

Celebrada en Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2015

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 secretaría 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 catorce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil catorce. 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 pérdida de \$ 28113.32 esta se mantenga dentro del patrimonio de la compañía como utilidad/pérdidas acumuladas.

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**

**Oscar Tipán Perugachi
SECRETARIO**