



**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 Abril del 2017

En la ciudad de Quito, a las 08h00 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 , propietario del noventa (90%) por ciento de participaciones sociales de un dólar cada una ; quienes representa el 90% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor JIAKANG YU y como secretario Sr. OSCAR TIPÁN, 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 dieciséis.

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

- 1) Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil dieciséis.
- 2) Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil dieciséis.
- 3) Que habiéndose registrado una PERDIDA de \$ 43331.69 la misma esta se mantenga dentro del patrimonio de la compañía como utilidad/pérdida 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


Oscar Tipán Perugachi
SECRETARIO