

COMERCIAL PASEO INTEROCEANICO OCEANICPAUTE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OCEANICPAUTE CIA. LTDA.

En el cantón Paute, provincia del Azuay, siendo las diecinueve horas con veinte minutos del día miércoles veinte y cinco de Abril del años dos mil dieciocho, en el domicilio de la Sra. Lourdes Rodas ubicado en la calle García Moreno y Luntur. Se da inicio a la asamblea general bajo la dirección del Sr. Patricio Zhirzhan como Presidente actuando de secretaria la Sra. Lourdes Rodas, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATAACION DEL QUORUM: Se encuentran presentes los siguientes socios; Coronel Barrera Segundo Idalgo, López Villalta Edgar Hernán, Gómez Vasconez Luis Vicente, Pacheco Altamirano Rosa Amelia, Togra Orellana Juan Pablo, Peralta Torres Carlos Julio, Rodas Segarra Lourdes Catalina, Segarra Barrera Elvia Piedad, Villalta Carchipulla Manuel Jaime como heredero de Javier Villalta Pacheco , Villalta Pacheco Pedro Gustavo, Yupangui Zúñiga Gerardina en representación de Cáceres Yupangui Pedro Fernando con su respectivo poder, y Zhirzhán José Patricio. Existiendo la representación de veinte participaciones equivalentes al 100% del capital suscrito de la compañía por lo que se deduce que existe el quorum reglamentario. 2) INFORME DEL GERENTE: La señora Lourdes Rodas Gerente de la compañía presente el informe administrativo y económico correspondiente al año dos mil diecisiete conjuntamente con el balance a presentarse en el servicio de rentas interna, cuyos ejemplares fueron presentados con anterioridad a los socios, el Sr. Carlos Peralta comisario de la compañía manifiesta que pone a consideración el informe y que si algún socio necesita alguna aclaración, se cuenta con la documentación necesaria por lo que pueden revisarla, el Sr. Patricio Zhirzhan solicita a los socios se pronuncien al respecto, y luego de un deliberación por los socios asistentes, se aprueba por unanimidad el informe del ejercicio económico y administrativo correspondiente al año dos mis diecisiete. 3) ASUNTOS VARIOS. La Sra. Lourdes Rodas Gerente de la compañía, informa que se ha hecho el trámite de registro de nueva directiva en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas, también se ha colocado el letrero de venta del terreno, esperando se obtengan ofertas en los próximos días para lo cual se les estará comunicando oportunamente. Sin más temas que tratar, se concluye la asamblea cuando son las veinte horas con cuarenta minutos, para constancia firman el presidente y gerente de la compañía anexando la hoja de asistencia de los socios.



Patricio Zhirzhan.
PRESIDENTE



Lourdes Rodas S.
GERENTE