

**ACTA NO.06.2014**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA:  
"PANDELVALLE CIA. LTDA."**

Ambato, 31 de enero del 2014

Siendo las 20:00 horas se instala la sesión de la compañía PANDELVALLE CIA LTDA en el local de su oficina ubicada en las calles Eugenio Espejo s/n y Juan Montalvo, del cantón Patate, provincia de Tungurahua, con la presencia de los señores socios, Diana Graciela Moreta Chicaiza, Fanny Lucía Moreta Chicaiza, Humberto Moreta Chicaiza, Jenny Elisabeth Moreta Chicaiza, María de los Angeles Moreta Chicaiza, Patricia Aracely Moreta Chicaiza, Susana Maribel Moreta Chicaiza, y Wilmer Manolo Moreta, preside la Junta el Señor Presidente Humberto Moreta y como Secretaria la Señorita Diana Moreta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Acta anterior

Aprobación de Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013

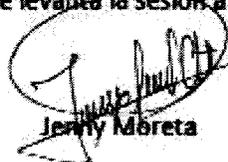
Se empieza constatando la asistencia de todos los socios, se da lectura al acta anterior la misma que se aprueba, se pasa luego al siguiente punto.

Se da lectura al Balance del año 2013, en el que no hay movimiento económico-financiero, y por lo tanto se aprueba por unanimidad.

Sin tener más que tratar se levanta la sesión a las 20:45 horas.



PRESIDENTE



GERENTE



Diana Moreta

SECRETARIA