

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DE 2014**

En Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2014, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordoñez 6-43 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizhñay, y con la presencia del Presidente Ing. Abraham Pañi en representación del 80% de las participaciones, el Sr. Mauro Pañi, representando el 10% de las participaciones y el Sr. Klever Pañi también representando el 10% de las participaciones, Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012; Y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Sra. Mariana Vizhñay, hace la entrega del informe de Gerencia al Ing. Abraham Pañi, quien da lectura, informe que resuelven aprobar de inmediato. **SEGUNDO,** Acto seguido la Sra. Secretaria da lectura al informe de Comisario, los socios deliberan y resuelven aprobar por unanimidad y resuelven también reiterar su contratación para el período 2014. **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias; Y, EL Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que resuelven aprobar de inmediato; y, **CUARTO:** Los presentes, resuelven transferir el 100% de resultados a reserva facultativa y piden a la contadora, se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2013. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizhñay, el Presidente y los demás socios.



Sra. Mariana Vizhñay
SECRETARIA



Ing. Abraham Pañi Cajamarca
PRESIDENTE



Sr. Klever Pañi
SOCIO



Sr. Mauro Pañi
SOCIO