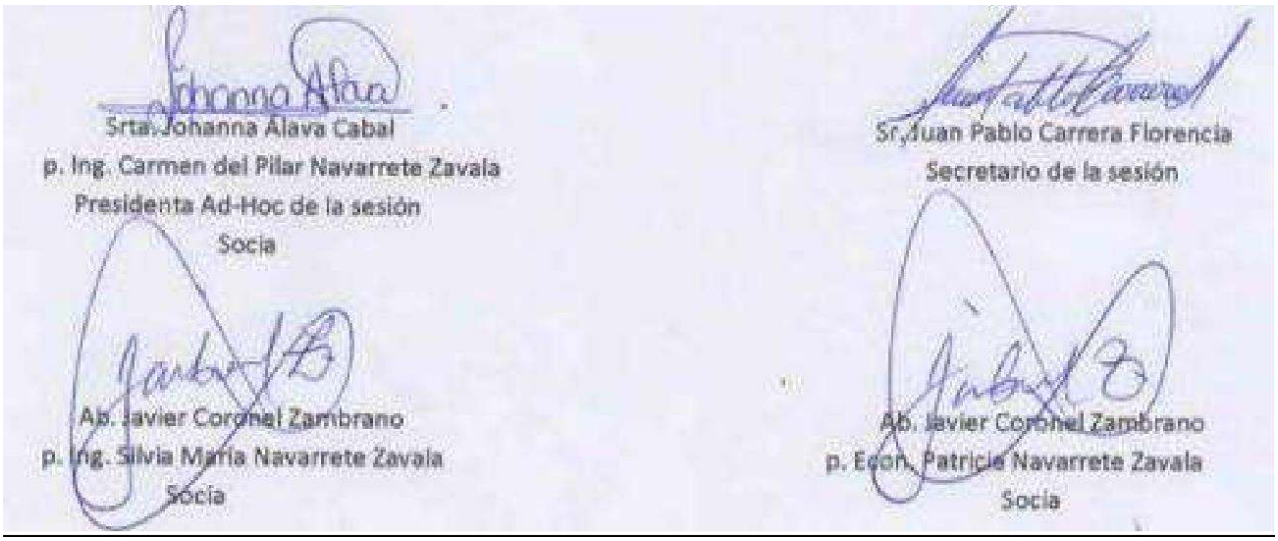
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARÍA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PATCARSIL IMPRESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 19 de marzo del 2020, en el local ubicado en Baquerizo Moreno 1.119 y Nueve de Octubre, edificio Plaza, piso 10, oficina 1.007, se encuentra los accionistas de la Compañía **PATCARSIL IMPRESORES CIA. LTDA.,** señores Ing. Silvia María Navarrete Zavala**,** propietario de ciento treinta y seis (136) acciones; Ing. Carmen del Pilar Navarrete Zavala, propietaria de ciento treinta y dos (132) acciones, Econ. Luisa Patricia Navarrete Zavala, propietario de una ciento treinta y dos (132) acciones, representando mediante carta poder por la señorita Johanna Álava Cabal, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD $1.00), pagadas en su totalidad. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre: Conocer y resolver el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; Conocer y resolver el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; y, Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubiera, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.- Preside la Sesión como Presidenta Ad-Hoc de la sesión la señora Ing. Carmen del Pilar Navarrete Zavala, y actúa como Secretario Ad-Hoc Juan Pablo Carrera Florencia, quien también se encuentra presente, y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Toma la palabra la Presidenta de la sesión, quien manifiesta que se debe tratar sobre los puntos del Orden del Día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad, resuelven: **UNO)** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; **DOS)** Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; **TRES)** Aprobar las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuestas que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; y, **CUATRO)** Revisados los Estados Financieros no existen utilidades a repartir por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.- No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 09h30 del mismo día.