



PAMILLA IMPORT-EXPORT C.LTDA.

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
PAMILLA IMPORT-EXPORT CIA. LTDA.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2020, se reunieron en el domicilio de la compañía PAMILLA IMPORT-EXPORT CIA. LTDA.; ubicado en Av. Quito 1501 y calle Sucre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ, titular de 500 acciones que representan el 33.34% del capital social;
- Sra. ROSA RAQUEL OJEDA MENA, titular de 500 acciones que representan el 33.33% del capital social;
- Sra. JUANA LEONOR OJEDA MENA, titular de 500 acciones que representan el 33.33% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ, y como Secretaria la señora ROSA RAQUEL OJEDA MENA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.



AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

En seguida, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

A continuación, el Presidente informó que los resultados obtenidos del ejercicio 2019 queden registrado en el patrimonio de la compañía, efecto que será asumido en su totalidad por los accionistas de forma proporcional acorde a su participación en acciones dentro de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente de la Junta General en señal de conformidad.



PAMILLA IMPORT-EXPORT C.LTDA.

JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA
C. C. # 0904188166

ROSA RAQUEL OJEDA MENA
SECRETARIA - ACCIONISTA
C. C. # 0915365639

JUANA LEONOR OJEDA MENA
ACCIONISTA
C. C. # 0915365621