

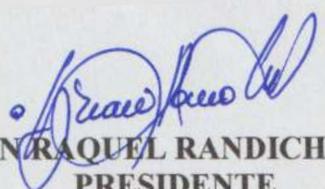
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

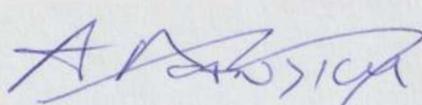
En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **PALETCORP S.A**, situada en **CDLA. URDESA CALLE TERCERA N. 421 Y PRIMERA SEGUNDA PEATONAL**. Se reúnen los Accionistas señores: **JUAN FERNANDO ENRIQUEZ RANDICH Y MIGUEL ANDRES ENRIQUEZ RANDICH**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos mil nueve.

Actúa como Presidente **EL SRA. MYRIAN RAQUEL RANDICH TRIANA**, y como Secretario el **SR. ANDRES EFRAIN RANDICH TRIANA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **JAZMIN ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA**, como es: Balance de Comprobación, de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$22,014.31** sea distribuida de la siguiente manera 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, y el saldo será distribuida como disponga la Junta General de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Veinte recae en la Persona del **ING. MIGUEL EDUARDO ENRIQUEZ CHAGERBEN**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


MYRIAN RAQUEL RANDICH TRIANA
PRESIDENTE


ANDRES EFRAIN RANDICH TRIANA
SECRETARIO