

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE PATEWIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintidós días del mes de Abril del año 2019, a las catorce horas con treinta minutos de la tarde, en las oficinas ubicadas en LOTIZACION INMACONSA CALLE GAMA Y TECA S/N, se reúnen los señores **OLGA MENDIETA HERNANDEZ**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MARCELA TORRES MENDIETA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el CIEN por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente OLGA GLADYS MENDIETA HERNANDEZ y, MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de **PATEWIN S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Estado De Situación Financiera (Balance General 2018), Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades/Perdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el CIEN por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA PATEWIN S.A.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por medio de carta enviada a cada accionista, lo cual se muestra a los asistentes, en la que se indicaba la fecha veintidós de Abril del dos mil diecinueve y la hora catorce p.m., y se señala que de conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía.

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Marcela Torres Mendieta, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PATEWIN S.A.**, correspondientes al 2018. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Cambio Patrimonial y Notas, por votación unánime deciden **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **PATEWIN S.A.**, correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista **MARCELA TORRES MENDIETA**, la misma que indica que durante el periodo 2018 se registró pérdida contable del ejercicio, por lo que no se procederá a distribuir la participación del 15% a trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las quince horas

treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sra. Olga Mendieta Hernández

CC. 0903426021

Accionista de PATEWIN S.A.



Ing. Marcela Torres Mendieta

CC. 0917307225

Accionista de PATEWIN S.A.



Ing. Marcela Torres Mendieta

Secretario Ad-hoc