

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Mayo del año 2020, a las once horas con treinta minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en LOTIZACIÓN INMACONSA CALLE GAMA Y TECA S/N, se reúnen los señores **MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA**, accionista y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 dólares**; **DENNYS MARCELO MENDIETA TORRES**, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100 dólares**; 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 Ejecutivo **DENNYS ARTURO MENDIETA MENDIETA** 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 2019.

Estado De Situación Financiera (Balance General 2019), 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 2019.

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 Mayo del dos mil veinte y la hora once y treinta a.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.

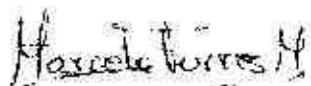
Segundo.- Toma la palabra el Accionista Denny Marcelo Mendieta Torres, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PATEWIN S.A.**, correspondientes al 2019. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: 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 2019, toma la palabra la accionista **MARCELA TORRES MENDIETA**, la misma que indica que durante el periodo 2019 se registró utilidad contable del ejercicio, por lo que 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**

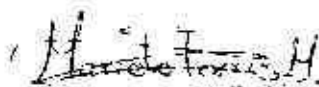
GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son la una hora cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Ing. Marcela Torres Mendieta
C.C. 0917307225
Accionista de PATEWIN S.A.



Sr. Denny Mendieta Torres
C.C. 0953105533
Accionista de PATEWIN S.A.



Ing. Marcela Torres Mendieta
Secretario Ad-hoc