

# PEÑAFIEL JARRIN ASESORES CONSULTORES S.A.

## LIBRO DE ACTAS

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑAFIEL JARRIN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los QUINCE días del mes de MARZO de 2019, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Manuel Guizado, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistente:

Nombre del accionista	Capital suscrito	Numero de acciones	%
PEÑAFIEL CHECA BEATRIZ	408.00	408.00	51.00
PEREIRA SOTOMAYOR EDWIN	392.00	392.00	49.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actua como GERENTE de la misma el Sr. PEREIRA SOTOMAYOR EDWIN y como secretaria ad-Hoc el señor DIAZ TACO DIEGO. De esta forma el GERENTE declara instalada la Junta, y el secretario pone a disposicion de los accinistas asistentes el siguiente orden del día:

- 1) Aprobacion de los estados financieros del año 2018

Aprobado que fuera por unanimidad el orden del dia, se pasa a tratar el mismo:

- 1) El señor PEREIRA SOTOMAYOR EDWIN en uso de la palabra da a conocer los estados de resultados cerrados al año 2018, el cual manifiesta que no ha existido mayor movimiento económico, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad.

Finalizado el proposito de esta Junta, el gerente declara un receso para la redaccion del presente acta.

Se reintala la Junta a las 11h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesion de Junta General Universal Extraordinaria firmado para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presente y secretaria.

El gerente de la junta general extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 11h30. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los accionistas concurrentes, gerente y secretario ad-hoc

**PEÑAFIEL JARRIN ASESORES CONSULTORES S.A.**



Edwin Pereira

GERENTE



Beatriz Checa

ACCIONISTA



Diego Díaz

SECRETARIO AD HOC

*[Faint background text and stamps are visible, including a large '201' stamp at the bottom left.]*