

ACTA No. J-9

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA PANEL SOLARES S.A. CELEBRADA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL EL VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Loja, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11h00, en el local de la Compañía ubicado en Turunuma Alto, calles Valencia entre Turunuma y Burgos de esta ciudad, bajo la Presidencia del ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **PANEL SOLARES S.A.**: Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, representada por el ingeniero James Loaiza Riofrio con noventa y nueve mil seiscientas acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el noventa y nueve punto sesenta por ciento de participación accionaria; y economista Ronny Correa Quezada con cuatrocientas acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, que representa el cero punto cuarenta por ciento de participación accionaria. Actúa como Secretario el señor ingeniero James Vicente Loaiza Riofrio en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: 1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía; 2. Conocimiento de informe de Comisario; 3. Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 4. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciocho a disposición de los señores Accionistas. A

continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es:

UNO: Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General

de la Compañía.- Se ha entregado a los señores Accionistas, una copia del

Informe del Gerente General, cuya copia se adjunta a la presente acta. El

ingeniero James Loaiza Riofrio procede a dar lectura a su informe. Una vez

terminado de revisar el mismo y luego de varias deliberaciones, los señores

Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por Gerencia

General. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es:

DOS: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la

Compañía. Se procede a dar lectura al Informe presentado por el ingeniero

Jairo Carrón, Comisario de la empresa. Se anexa el informe a la presente acta

como parte integrante y el mismo es aprobado por unanimidad por los señores

Accionistas. **TRES: Conocimiento y Resolución de los Balances y**

Estados Financieros de la Compañía, cortados al treinta y uno de

diciembre del dos mil dieciocho. De igual forma, se ha entregado una

copia de los Balances y Estados Financieros a los señores accionistas. Se

adjunta copia a la presente acta. El señor Presidente pone a consideración de

los accionistas los Balances y Estados Financieros. Luego de un análisis

minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los

Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al treinta y uno de

diciembre del dos mil dieciocho. Concluido el presente asunto, se pasa al

cuarto punto del orden del día: **CUATRO: Resolución del destino de las**

utilidades del ejercicio económico dos mil dieciocho a disposición

de los señores Accionistas. Los señores Accionistas conociendo que existe

el valor de US\$ 3.265,85 a su favor resuelven no repartirse y que se incluya en una cuenta denominada "Utilidades Años Anteriores". Con estas resoluciones y siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las trece horas con veinte minutos y se procede a dar lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de todos los Accionistas presentes. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todos los socios presentes;

PRESIDENTE
Ing. Rumiñahui Loaiza
Rumiñahui

James Loaiza
Ing. James Loaiza Riofrio
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS
Y POR LOJAGAS C.E.M.

Romy Correa
Roo. Romy Correa Quezada
ACCIONISTA

