

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En el ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Ciudadela Samanes 1 Manzana 141 Solar 8B, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CIA LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor BERMEO PAZMIÑO CARLOS ANDRES propietario de cien acciones (100), el Sr. BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL propietario de Cien acciones (100), la Sra. PAZMIÑO SOLORZANO NIVIA VIOLETA propietaria de doscientas acciones (200). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor BERMEO PAZMIÑO CARLOS ANDRES, y actúa el Sr. BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CIA LTDA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CIA LTDA.. correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de VIOLETA PAZMIÑO & ASOCIADOS CIA LTDA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



BERMEO PAZMIÑO GIOVANNI GABRIEL
Secretario