

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PAPIZZEC S.A." CELEBRADA EL
DÍA 07 DE AGOSTO DE 2020**

En la ciudad de Quito hoy día 07 de agosto del 2020, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas E10-50, de esta ciudad de Quito, en el Cantón Quito Provincia de Pichincha, se reúnen la accionista Rocío Pallares Villamar, el Dr. Ricardo Jonathan Dávalos Marín, en representación del Fideicomiso de Administración de Acciones, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas.

NOMBRE ACCIONISTAS	TOTAL CAPITAL	No. DE ACCIONES	% CAPITAL
FIDEICOMISO ADMINISTRACION ACCIONES PAPIZZEC	376.680,00	376.680,00	54.51%
PALLARES VILLAMAR ROCIO	290.220,00	290.220,00	42%
ARIAS QUIROZ EDGAR EFRAIN	24.100,00	24.100,00	3.49%
TOTAL	691.000,00	691.000,00	100,00%

Se constata la presencia de accionista Rocío Pallares Villamar y el Dr. Ricardo Jonathan Dávalos Marín, en representación del Fideicomiso de Administración de Acciones, constituyendo el 96,51% de las acciones, conforme a los estatutos de la empresa, se procede con la celebración de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "PAPIZZEC S.A.", en el lugar ya indicado según lo que permite el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta.

El capital de la Compañía es de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD 691.000,00),

dividido en 691.000 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la reunión la Sra. Rocio Pallares Presidenta y actúa como secretaria, en tal virtud la señora secretaria Rocio Pallares Villamar declara instalada la sesión y se pone en consideración los siguientes puntos del día:

Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.

Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo.

Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Destino de Utilidades

Designación de Comisario para el siguiente ejercicio fiscal.

Los asistentes aceptan todos los puntos del orden del día indicados y se procede a tratarlos en el siguiente orden:

Primero.- El señor Gerente General de la Compañía, pone a disposición de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo.- El Comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad.

Tercero.- El Auditor expone su informe, el cual es aceptado por unanimidad.

Cuarto.- Se da a conocer y se aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo y Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de su análisis se aprueba por unanimidad.

Quinto.- De la información financiera de la Compañía, se desprende que existe una utilidad, la misma que en cumplimiento a la normativa de la ley de mercado de valores; no se repartirá mientras la Compañía mantenga vigentes procesos de

emisión de obligaciones en el Mercado de Valores de Quito; por lo tanto se decide por unanimidad que dicho valor permanezca contabilizado en las cuentas correspondientes de resultados acumulados.

Sexto.- Por unanimidad, se acepta la contratación de ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA., para el cargo de Auditor Externo del ejercicio fiscal 2020.

Además se delega al Gerente General para que acuerde la remuneración del Auditor Externo.

Séptimo.- Por unanimidad se acepta al Sr. AGUILAR SUAREZ JORGE ALEXANDER para el cargo de Comisario del ejercicio fiscal 2020. Además se delega al Gerente General para que acuerda la remuneración del Comisario

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, misma que luego de leerla, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas asistentes. Siendo las 12h00, se da por concluida la junta.

SRA. ROCÍO PALLARES VILLAMAR

Accionista

CC. 170727770-1

FIDEICOMISO ADMINISTRACION ACCIONES

PAPIZZEC

Representado por el Dr. Ricardo Jonathan Dávalos Marín

CC. 170715318-3

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PAPIZZEC S.A."
CELEBRADA EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020**

SRA. ROCIO PALLARES VILLAMAR, con 290.220 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1.00 USD.

Accionista

CC: 170727770-1

F. 

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE ACCIONES PAPIZZEC con 376.680 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1.00 USD.

Representado por el Dr. Ricardo Jonathan Dávalos Marín

CC: 170715318-3

F. 

Quito, a 07 de Agosto del 2020.
ROCIO PALLARES VILLAMAR
Secretaria ad-hoc