



“ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PACO SERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito el día 01 de abril de dos mil veinte siendo las, 15h00 en la oficina matriz de la Compañía, ubicado en la calle Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro, de esta misma ciudad, y sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Sra. Raquel Esmeralda Mediavilla Cruz, en calidad de socia con novecientos ochenta participaciones de un dólar cada una; Sra. Cecilia Isabel Mediavilla Cruz en calidad de socia con diez participaciones de un dólar cada una y el Sr. Gabriel Bolívar Mediavilla Cruz, en calidad de socio con diez participaciones de un dólar cada una, quienes conforman la totalidad del capital social. Los socios por unanimidad designan al Sr. Gabriel Mediavilla, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión la Sra. Raquel Mediavilla Presidente de la empresa, quien manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria Universal. Se dispone al secretario que constatado el quórum reglamentario proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia - Ejercicio 2019
- 2.- Aprobar los Estados Financieros - Ejercicio 2019

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Aprobar el Informe de Gerencia Ejercicio 2019

La Sra. Cecilia Mediavilla, Gerente General de la compañía, da a conocer las actividades realizadas en su administración y facilita una copia de su informe a los asistentes, quienes lo felicitan por su gestión y trabajo durante el año anterior.

La Presidente de la Junta, indica si los presentes están de acuerdo en aprobar el informe presentado por la gerencia, ante el cual existe una aprobación absoluta.

Aprobar los Estados Financieros Ejercicio - 2019

La Presidente de la junta, solicita que sean leídos los Balances tanto General como el de Pérdidas y Ganancias del período Contable cerrado. El señor Contador después de su exposición, indica que la empresa ha reflejado una ganancia en este periodo, por lo cual se debe cancelar utilidades a los trabajadores, como también el respectivo Impuesto a la Renta, la información es la siguiente:



| | | |
|---------------------------|----|--------|
| Ganancia del Ejercicio | \$ | 979.41 |
| 15% Utilidad Trabajadores | \$ | 146.91 |
| 22% Impuesto a la Renta | \$ | 183.15 |

La Sra. Cecilia Mediavilla Gerente de la compañía, acepta y agradece la información facilitada por el Señor Contador, ante lo cual la Presidente de la Sesión, pregunta a los demás socios si están de acuerdo con los valores informados en los Balances.

Todos los socios presentes en la Asamblea, indican que se acepta por unanimidad los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan las dos mociones en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado los Balances tanto por el Gerente General como por el Contador General, se da por concluida la sesión a las 16h30 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Sr. Gabriel Mediavilla
SECRETARIO

Sra. Raquel Mediavilla
PRESIDENTE



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PACO SERVICIOS PACOSERVICES CIA. LTDA "**

FECHA 01 DE ABRIL DEL 2020

| SOCIOS | No. DE PARTICIPACIONES | FIRMA |
|-------------------------|------------------------|---|
| RAQUEL MEDIAVILLA CRUZ | 980 |  |
| CECILIA MEDIAVILLA CRUZ | 10 |  |
| GABRIEL MEDIAVILLA CRUZ | 10 |  |