ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.

Fecha: 17 de abril de 2019

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Abril del 2019, siendo las 17h00, en el domicilio principal ubicado en el AV CORUÑA E25-32 Y 12 DE OCTUBRE tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT., precedida por PAOLA PAZMIÑO AGUIRRE, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario la señora Wendy Ron LLugcha, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) NANCY AGUIRRE SANCHEZ, 2) JOSE LUIS PAZMIÑO AGUIRRE, 3) PAOLA PAZMIÑO AGUIRRE, 4) STHEFANY PAZMIÑO AGUIRRE

Se deja constancia que el capital social de la compañia es de USD. $. 5000, dividido en acciones iguales de $1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

APROBACIÓN DE BALANCES Y DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS AÑO 2018

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra LA SEÑORITA Paola Pazmiño Aguirre, en el año en curso existieron ventas se mantuvo planificando contratos y realizando proyectos que serán explotados durante el año 2019. Se planifica unas ventas para el año 2019 superiores a las del año 2018. A la vez recomiendo que los dividendos obtenidos año 2018 no sean repartidos y que estos se mantengan en el Patrimonio como en años anteriores para poder mantener una solidez en la empresa.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

No reparto ni distribución de Utilidades del ejercicio 2018.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de abril del 2019, siendo las 19h30.

JOSE LUIS PAZMIÑO AGUIRRE
GERENTE

PAOLA PAZMIÑO AGUIRRE
PRESIDENTE

WENDY RON LLUGCHA
SECRETARIO