

PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA.LTDA.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los señores Socios de la Empresa Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda., y, en especial a la Sra. Bertha Lucía Falconí Borja socia, y, quien tiene el poder notarial para tomar las decisiones de la Srta. Jennifer Carolina Figueroa Falconí, a la Junta General Universal Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Barón de Carondelet OE1-20 y Av. 10 de Agosto, el 12 de Abril del 2019 a las 19h00, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.
- 2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a revisión de la junta.

Quito, 15 de Marzo del 2019



David Estuardo Figueroa Falconí

GERENTE GENERAL

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA. LTDA.**

QUORUM DE INSTALACION

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano el día 12 de Abril del 2019, en Calle Barón de Carondelet OE 1-20 y 10 de Agosto, siendo las 19:00; se procede a verificar el quórum de instalación para la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda. de acuerdo con el siguiente detalle de participaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
TOTAL	400	\$400,00	100%

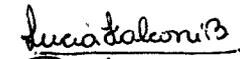
La Señora Bertha Lucía Falconí Borja adjunta una copia del poder notarial que posee de Jennifer Carolina Figueroa Falconí para actuar en su nombre. Este documento ha sido debidamente revisado y certificado.

Para constancia, firman

David Estuardo Figueroa Falconí



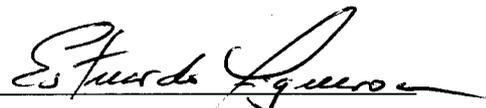
Jennifer Carolina Figueroa Falconí



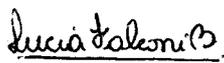
Carlos Ricardo Figueroa Falconí



Jesús Estuardo Figueroa Moreno



Falconí Borja Bertha Lucía



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en el domicilio de la Compañía Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda. ubicado en Barón de Carondelet OE1-20, a los 12 días del mes de Abril del 2019, siendo las 19h00, se reúnen los socios y por encontrarse presente el 100% del capital deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria.

Actúa el Señor Jesús Estuardo Figueroa Moreno en su calidad de Presidente y como Secretario el Señor David Estuardo Figueroa Falconí.

De esta forma el Presidente Sr. Jesús Estuardo Figueroa Moreno declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.
- 2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

El presidente de la junta pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar la los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.**

Continúa en la palabra el Sr. David Estuardo Figueroa Falconí quien procede a explicar a los socios que de acuerdo con las disposiciones vigentes y los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Palabras de Bendiciones Palbendi Cía. Ltda. ha realizado la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad que las reformas contables generadas en el mundo permita la comparabilidad y transparencia de los estados financieros. Por esta razón, se presentan Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. A continuación procede a leer el informe de Gerencia que contiene el resumen de todos los

estados financieros adjuntos y de las notas a los Estados Financieros a enviarse a la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia y los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros preparados baja NIIF al 31 de Diciembre del año 2018.

El presidente de la junta pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:

Toma la palabra el Señor David Estuardo Figueroa Falconí, y expone que una vez conocidos los resultados del ejercicio 2018, propone que para el año 2019 no se realice ningún incremento en el nivel salarial de los empleados de Palabras de Bendiciones Palbendi Cía. Ltda., debido a que la crisis económica está todavía sin solución y todos los empleados tienen salarios superiores al salario digno. El Sr. David Estuardo Figueroa Falconí considera que durante el año 2019 se puede mantener el gasto por sueldos y salarios existente sin que esto genere malestar en los empleados.

Los socios aprueban por unanimidad la propuesta hecha por Sr. David Figueroa, en relación con segundo punto del orden del día.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 19h45 se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

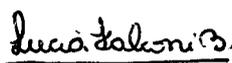
Se levanta la Sesión de Junta General Universal Ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de socios da por concluida la sesión a las 19h50


Jesús Estuardo Figueroa Moreno
Presidente


David Estuardo Figueroa Falconí
Secretario-Socio


Carlos Ricardo Figueroa Falconí
Socio


Jennifer Carolina Figueroa Falconí
Socia


Bertha Lucía Falconí Borja
Socia

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA.LTDA.

FECHA REUNIÓN: 12 de Abril del 2019

TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria

SOCIOS ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Total 400 participaciones que representan el 100% del capital social.

La Señora Bertha Lucía Falconí Borja adjunta una copia del poder notarial que posee de Jennifer Carolina Figueroa Falconí para actuar en su nombre. Este documento ha sido debidamente revisado y certificado.

Lo certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta General Universal Extraordinaria, celebrada el 12 de Abril del 2019.



David Estuardo Figueroa Falconí

SECRETARIO – SOCIO