

ACTA DE JUNTA GENERAL EXORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.

El día 23 de junio del 2020 a las 18:00 los socios de Paktana Holding Cia. Ltda. Se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Huayna Capac 1-97 de la ciudad de Cuenca y se constituye en Junta General Extraordinaria Universal de Socios constatándose el 100% del quórum necesario para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Auditores externos
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2019
4. Designación de auditores externos

En representación del presidente de la Compañía el Sr. Eduardo Tosi L. ,solicita a la Sra. Ana Tosi, gerente de la compañía quien actúa como secretaria de la junta proceda con el desarrollo del orden del día.

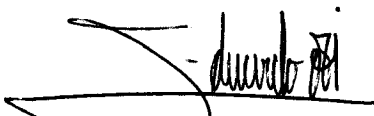
1.- Informe de Gerencia. - La gerente Sra. Ana Tosi L. da lectura al informe de labores, los presentes aprueban el informe por unanimidad.

2.- Informe de Auditores externos. – La junta analiza los informes individuales y consolidados de auditoría externa, luego de algunas inquietudes que son resueltas por la administración se aprueba por unanimidad.

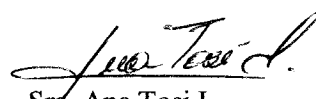
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2020.- De igual manera se presentan los estados financieros del ejercicio económico, en los que se refleja una pérdida de \$121.845, la administración indica que este resultado prácticamente pone a la compañía en causal de disolución, por lo tanto el Sr. Eduardo Tosi propone compensar la pérdida actual \$121.845 con la cuenta ganancias acumuladas. Los socios aprueban con el 100% de la votación.

4.- Designación de auditores externos.- En este último punto del orden del día, la gerente propone a la firma Nexo Auditores, debiendo la administración encargarse de la negociación del valor, los socios aprueban lo sugerido con el 100% de los votos.

Siendo las 18:30 y habiendo cumplido con todos los puntos del orden del día el Sr. Eduardo Tosi L. da por terminada la Junta Extraordinaria Universal de Socios y para constancia de lo actuado firman a continuación:



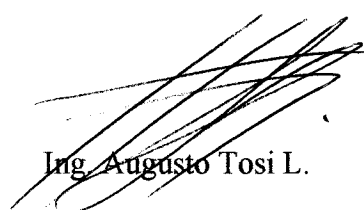
Sr. Eduardo Tosi L.
Presidente encargado



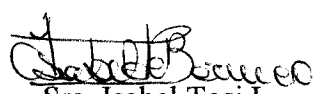
Sra. Ana Tosi L.
Secretaria



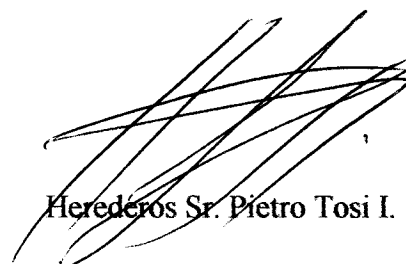
Ing. Juan Tosi L.



Ing. Augusto Tosi L.



Sra. Isabel Tosi L.



Herederos Sr. Pietro Tosi I.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*