

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PATOÑO S.A CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el doce de Marzo del dos mil dieciocho a las 16h30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Lomas de la Prosperina Km 7,5 vía Daule Av. Gómez G. Solar # 31 , los Accionistas de la Compañía **Patoño S.A** , a saber 1.-**Jose Eduardo Navarrete Haz** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos noventa y nueve acciones ; 2 .- **Compañía Payd Cargo S.A** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de una acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO: La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil diecisiete, ya que si tuvo actividad alguna. Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. Jose Navarrete Haz , como Secretario Ad – Hoc de esta Junta ., una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica


Jose Navarrete Haz

Secretario Ad- Hoc de la Junta


Payd Cargo S.A

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PATOÑO S.A CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
Jose Navarrete Haz	799	
Payd Cargo S.A	1	