

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PATOÑO S.A CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes dos de Abril del dos mil diecinueve a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Lomas de la Prosperina , Km 7,5 vía a Daule Av. Gómez G. Solar 31 , los Accionistas de la Compañía **PATOÑO S.A.** a saber 1.- **José Navarrete Haz** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos noventa y nueve acciones ; 2.- **La Cia. PaydCargo S.A** de nacionalidad ecuatoriano propietario de una acción. 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.

ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

PUNTO UNICO : La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil dieciocho, ya que si tuvo actividad alguna. Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sra. Ana Karina Aizprua Marín , 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 11h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica



Ana Aizprua Marin

Secretario Ad- Hoc de la Junta



José Navarrete Haz

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 DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
José Navarrete Haz	799	
PaydCargo S.A	1	