ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PATOÑO S.A CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil , el 30 de Mayo del dos mil veinte a las 17h30 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla . Lomas de la Prosperina Km 7,5 via Daule Av.Gomez 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 diecinueve, 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 18h00, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica*

Jose Navarrete Haz ***Payd Cargo S.A***

Secretario Ad- Hoc de la Junta ***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 TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

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