ACTA NO. 1-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PACILIFE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2020

De conformidad con la convocatoria efectuada, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia Gil Ramírez Dávalos, en la calle General Torres 10-91 y Mariscal Lamar, cantón Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de accionista de PACILIFE CIA. LTDA., el día de hoy martes 24 de marzo de 2020 , siendo las 16H00, con la asistencia de los accionistas que representan un capital de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ($400,00), equivalente a cuatrocientas acciones e igual número de votos.

El Capital Suscrito y Pagado de la Compañía son cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ($400,00), por tanto, se halla representado en la Junta General Ordinaria el 100% del Capital Pagado.

En calidad de secretario actúa la Sra. Jenny Carchi y quien preside la junta es el Sr. Patricio Espinoza y da a conocer el Orden del dia de la convocatoria realizada.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PACILIFE CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "PACILIFE CIA. LTDA.", a cumplirse el día martes 24 de marzo de 2020 a las 16:00 pm en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle General Torres N° 10-91 y Mariscal Lamar, del Cantón Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum

2. Presentación y Aprobación Informe del Gerente correspondiente al año 2019.

3. Presentación y Aprobación del Balance Financiero del año 2019.

Cuenca, 10 de marzo de 2020

Atentamente;

ESPINOZA ESPINOZA JHONATHAN

PRESIDENTE

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO.-CONSTATACION DEL QUORUM: Se procede con la constatación de los siguientes accionistas:

NOMINA DE ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VALOR ACCIONES	POR USD $	PORCENTAJE
CABRERA CARCHI JENNY SOLEDAD	200	1	$200.00	50%
ESPINOZA ESPINOZA JONATHAN PATRICIO	200	1	$200.00	50%
TOTAL	**400**		**$400.00**	**100%**

Por existir quórum legal y estatutario, el presidente declara formalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y se desarrollara de acuerdo a la siguiente convocatoria realizada.

Además, de conformidad al Art. 1 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, la convocatoria fue enviada a todos los accionistas a través de la dirección de correo electrónico, mismos que reposan en el libro de datos personales de accionistas de la Compañía.

SEGUNDO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-, La Sra. Jenny Soledad Cabrera Carchi, quien en calidad de Gerente da lectura a su informe, en donde da a conocer que durante este año PACILIFE CIA. LTDA., no registra movimientos económicos y se ha mantenido gracias al aporte de los accionistas, tratando de realizar gastos estrictamente necesarios para el buen funcionamiento de la compañía. Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el informe de Gerente correspondiente al año 2019.

TERCERO- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2019;
La C.P.A. Raquel Auquilla da lectura a los balances financieros correspondientes a los periodos 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, en calidad de contador de la compañía, donde menciona que dentro del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, el activo corriente del año 2019 está formado por un efectivo y equivalentes al efectivo de U.S.D 88.04, un activo total de USD. 994.16., con un patrimonio total U.S.D. 994.16.

En cuanto al Estado de Resultados Integrales los ingresos por aportes realizados por los accionistas son de USD. 257.56 dólares y un total de gastos de 257.56 dólares. Toda esta información mencionada está debidamente sustentada.

Se consulta a los accionistas si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al periodo fiscal 2019 por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Patricio Espinoza solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del acta , transcurrido este tiempo se da lectura a la misma y por unanimidad la junta general aprueba el acta.

Siendo las 17 H00 se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas, y agradece a los accionistas por su presencia.

SR. JHONATHAN ESPINOZA
PRESIDENTE

SRA. JENNY CARCHI
SECRETARIA