

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIAL PASVAZ COMPASVAZ S.A." REALIZAD EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL
2.020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día ,viernes seis de marzo del dos mil veinte a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

La Presidenta de esta Junta, Pasquel Vasconez Rosa, dispone en primer término que la Señorita Pasquel Vasconez Esther, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los siguientes socios:

Nº	Identificación	Nombre	Capital	
1	1715239503	PASQUEL VASCONEZ ESTHER CRISTINA	80	10%
2	1002067781	PASQUEL VASCONEZ MARCIA IRENE	80	10%
3	1715239537	PASQUEL VASCONEZ RAFAEL EXCELINO	80	10%
4	1717016818	PASQUEL VASCONEZ ROSA ISABEL	80	10%
5	1000937035	PASQUEL VASQUEZ LUIS RAFAEL	480	60%
			800	100%

La concurrencia anterior representa el valor de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

- 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2) CONOCER LE INFORME DE COMISARIO PERIODO 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

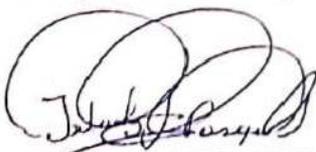
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la señora Pasquel Vasconez Rosa y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2019, se requiere la autorización de la Junta para que la Gerente General Señor Pasquel Vasquez Luis, proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el año 2019.

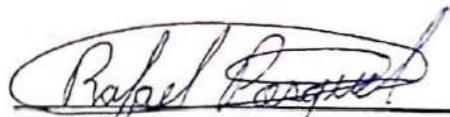
2.- CONOCER LE INFORME DE COMISARIO PERIODO 2019

En este punto toma la Palabra la Srta. Comisaria y expresa que para realizar su gestión como comisario tuvo el apoyo total de la administración, misma que le proporciono la documentación necesaria para constatar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con los diferentes organismos de control, así como la constatación de que los documentos contables se encontraban con el respectivo documento de sustento.

Siendo las 09H30, la Señora Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, la Señora Presidente declara terminada esta Junta a las 10H25, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

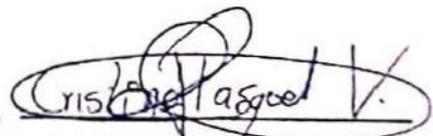


Pasquel Vasconez Rosa
Socio - Presidente



Pasquel Vasquez Luis/
Socio – Gerente General

Certifico que este documento es de igual texto que el original.



Pasquel Vasconez Esther -Secretaria