

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las 09h30 a.m., en las oficinas de la Compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS CÍA. LTDA.** Ubicada en las calles Chile 303 y Luque piso 16 oficina 1604; se reúne el Señor Ab. Enrique Segundo Avilés Muñoz Presidente de la Compañía y el Ab. Wilson Morán Jácome quienes se constituyen con el objeto de realizar una sesión de dicha compañía en conformidad con expresas disposiciones de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios. El Presidente dispone se nombre a un secretario AD-HOC al Señor Sr. Alex Xavier Moran Chang, para que oficie de actuario. Toma la palabra el Ab Wilson Moran Jácome y manifiesta que está de acuerdo con esta designación y se dispone que el Secretario redacte la nómina de los socios y sus respectivas participaciones en el capital social, hallándose presentes los siguientes socios que representan el noventa por ciento del capital social de la compañía:

- 1 El socio Enrique Segundo Avilés Muñoz, propietario de 7.192 acciones.
- 2 El socio Wilson Morán Jácome propietario de 8 acciones.

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, por un valor nominal de \$ 0,04 ctvs., cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$7.200,00 el mismo que se encuentra presente en esta sesión, los socios unánimemente resuelven instalar la Junta General Extraordinaria, previa convocatoria, en la que se deberá tratarse y resolver sobre los asuntos del orden del día siguiente. Aceptar por unanimidad lo celebrado en la junta.

PUNTO UNICO.- Autorizar al representante Legal de la Compañía el Abogado Enrique Segundo Avilés Muñoz, para que proceda a validar y verificar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado pasando al punto Único.- Toma la palabra el socio Wilson Moran Jácome y manifiesta lo siguiente: nos hemos reunido en este día para autorizar

Toma la palabra el Señor Ab. Enrique Avilés Muñoz para manifestar que lamenta la ausencia de la socia la Señora Lila Margarita Avilés Paredes ya que además de la convocatoria hecha personalmente también se la convocó vía telefónica y no asistió; sin embargo encontrándose presente el 90% del capital social de la compañía determina aprobar la moción con los votos que sobrepasan la mayoría absoluta.

FIRMAN: Ab. Enrique Avilés Muñoz, Presidente Socio y Ab. Wilson Moran Jácome Socio.- Certifico que la copia que antecede del Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la **Compañía limitada Importaciones y Exportaciones Paulis Impaulis CIA. Ltda.**, celebrada a los once días del mes de marzo del dos mil dieciocho, es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Ab. Enrique Avilés Muñoz Sociólogo

Alex Horan Chang

Sr. Alex Xavier Moran Chang

SECRETARIO AD-HOC


Wilson Moran Jácome Socio

LO CERTIFICO.-

