

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A

Celebrada el 10 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Quito, siendo las 17h10 horas del día 10 de febrero del año 2020, en la oficina de la compañía, ubicada en la siguiente dirección Av. AMERICA N35-29 Intersección: FRANCISCO HERNANDEZ- QUITO-ECUADOR, conforme la convocatoria realizada por el Presidente y Gerente General, asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad, esto es PELLET INVERSIONES Y PROYECTOS S.L. representado por Julián Sánchez Navarro conforme el poder que adjunto tenedor de 38416 acciones y por otra parte el señor Dario Alexander Cepeda Bastidas, propietario de 784 acciones, que a su vez, representan el total del capital suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas

Asiste también la señora Comisaria, VERONICA ITURRALDE con cédula de ciudadanía número 1719412148.

De acuerdo con las facultades establecidas en el estatuto de la compañía preside la junta ordinaria y universal el señor Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Carlos Luis Vaca Ojeda; por su parte el señor Presidente pide al secretario se verifique la conformación del quórum y se dé lectura al orden del día. Al efecto, el señor secretario verifica que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que la Junta está capacitada para conocer y resolver los asuntos propuestos en el orden del día.

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria para conocer los temas dentro del orden del día.

1. Presentación de Informe de Gerencia 2019
2. Lectura y aprobación del ~~informe~~ informe de comisario 2019
3. Presentación y aprobación del ~~balance~~ balance general y estado de pérdidas y ganancias, notas a los estados financieros del ejercicio 2019
4. Distribución de los beneficios económicos del ejercicio 2019

Preside la sesión el Julian Sánchez Navarro, como Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Carlos Luis Vaca Ojeda

El Presidente solicita que por medio del secretario se elabore la lista de los accionistas concurrentes a esta junta con la finalidad de verificar el quórum.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes y comparado con el libro de acciones y accionistas da el siguiente resultado

PELLET INVERSIONES Y PROYECTOS S.L. representado por Julián Sánchez Navarro, representando 38416 acciones de US\$ 1, 00

Dario Alexander Cepeda Bastida representando 734 acciones de US\$ 1,00

Asisten a la reunión el 100% del capital social de la compañía, y el Gerente Y Representante Legal el Señor Carlos Luis Vaca Ojeda, por lo que los socios deciden constituirse en Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate los puntos del orden día:

1. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

2. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS , NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Sobre el orden del día

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 - El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2 Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de año 2019, así como también las notas explicativas a los EEEF.

4 **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-** La Junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad y viendo los balances financieros que no hay utilidad por lo tanto no existe reparto de utilidades ni distribución de dividendos. La pérdida del ejercicio económico 2019 es de 2394.23USD

Es importante mencionar que en el año 2016 se registro un ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO POR 188,701.27 se pretendía amortizar a partir del año 2017 con la utilidades que se iría generando según Información proporcionada por los administradores, sin embargo no se cumplió con las estrategias e ingresos esperados, por lo tanto se amortizo en el año 2017 como pérdida directamente afectando a resultados 37,741.25.

Para el cierre del ejercicio 2019, decidimos dar de baja el saldo del ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO por el saldo restante de USD 150,961.02 se afecta a cuenta de Patrimonio Pérdidas Acumuladas, debido a que la empresa ya no esta en marcha.

Presenta Pasivos a ex empleados, accionistas y proveedores locales.

Registrando la siguientes pérdidas contables durante los 5 años de operación :

Años	Pérdida Contables
2015	Usd 2.424.03
2016	Usd 214.549.58
2017	Usd 84.930.34
2018	Usd 33.152.80
2019	Usd 2.394.23

Sin tener otro punto que tratar siendo las 18h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

Presidente


Julian Sanchez Navarro
Pasaporte: AAJ785298

Accionista


Dario Alexander Cepeda Bastidas
C.C. 170775347-9


Carlos Luis Vaca Ojeda
C.C. 0913529426

Representante Legal

Secretario