

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA

PALETERIA DEL ECUADOR HELPALE CIA LTDA

En Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2020, a las 17H00, en el local ubicado en la SHIRYS s/n y NACIONES UNIDAS, de esta ciudad de Quito, los accionistas de PALETERIA DEL ECUADOR HELPALE CIA LTDA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019; Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NÚMERO DE VOTOS
JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE	267
JOSEPH AROCHA BAIER	267
PATRICIO SEBASTIAN PAZ Y MIÑO MALDONADO	266
TOTAL	800

Preside la reunión el señor JOSEPH AROCHA PANTALONE, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, el señor Juan JAVIER CASTRO PANTALONE, no vota sobre este punto del orden del día.

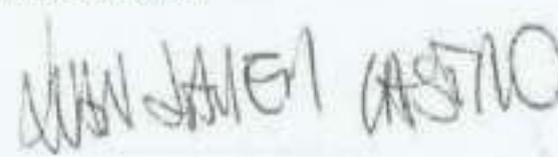
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, el señor JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE, no vota sobre este punto del orden del día.

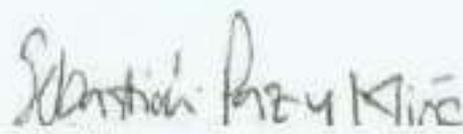
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

- Utilidades antes de Impuestos: US\$ 0.00
- Participación Trabajadores: US\$ 0.00
- Reserva Legal: US\$ 0.00
- Impuesto a la Renta: US\$ 0.00
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 0.00

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, una vez realizada se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos aquí mencionados. Concluye la reunión 18H30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica:


Joseph Archa Baier
Accionista Presidente


Juan Javier Castro
Accionista secretario


Accionista