

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER CA. CIA. LTDA,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala, a los 16 días del mes de abril de 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Cdla. La Carolina número SN manzana LC3 oficina 21, ref. junto a Laboratorio Clínico "Dra. Cecilia Valverde de Paladines", se reúne la Junta general universal de socios de la **COMPAÑIA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER CA**; bajo la Presidencia de la Msc. Laura Cecilia Paladines Valverde, quien solicita se designe al Dr. Omar Nicolás Paladines Córdova como secretario AD-HOC de la Junta, lo que es aprobado por todos los socios. El secretario procede inmediatamente a elaborar la lista de socios, compuesta por:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PRESENCIA
1	Omar Nicolas Paladines Córdova	0701726119	\$510,00	Presente 
2	Cecilia Del Pilar Valverde Álvarez	0908936032	\$246,00	Presente 
3	Laura Cecilia Paladines Valverde	0704302652	\$122,00	Presente 
4	Omar Nicolas Paladines Valverde	0704302512	\$122,00	Presente 
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA			1.000.00	100%

El señor secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Apertura de la sesión a cargo de la presidenta;
3. Informe del gerente general de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del comisario correspondiente al año 2018;

5. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018
7. Designación de comisario de la compañía para el periodo 2019.
8. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes, que representan el 100% del total del capital, constituyen el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la presidenta. -

Abre la sesión la presidenta de la **COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER CA**, luego de que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así se obtiene el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día en materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley. La presidenta da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018.-

El Dr. Omar Nicolás Paladines Córdova, en calidad de gerente de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (se adjunta el informe).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario. -

La Ing. Gina Unda Ortiz, comisaria de la compañía, expone su informe, que luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (se adjunta el informe).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Carmen Ortiz Castillo y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018; que una vez analizados, son aprobados por unanimidad (se adjunta el informe de estados financieros).

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

Durante el ejercicio económico la compañía no ha desarrollado actividad económica alguna.

SÉPTIMO PUNTO: Designación del comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el gerente de la compañía Dr. Omar Nicolás Paladines Córdova, mociona que sea nombrada una vez más como comisaria de la **COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER CA** la Ing. Gina Unda Ortiz, moción que es secundada por la presidenta y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. Se decide que será la Ing. Gina Unda Ortiz quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones en que lo ha hecho dentro de la compañía.

OCTAVO PUNTO: CLAUSURA. - El Dr. Omar Nicolás Paladines Córdova agradece la presencia de todos los accionistas, para lo cual declara concluida la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía **COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER CA.**

Siendo las 10h00 horas del día lunes 16 de abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día en materia de la convocatoria, la presidenta dispone que se forme el expediente de la junta con la lista de accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, y suscrita por la presidenta y gerente general.


Msc. Laura C. Paladines Valverde
PRESIDENTA


Dr. Omar N. Paladines Córdova
GERENTE GENERAL