

2020 - 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER C.A. , CELEBRADA EL 13 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a los 13 días del mes de marzo de 2020, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Cdla. La Carolina Numero SN Mazana LC3 Oficina 21 Ref. junto a Laboratorio Clínico Dra. Cecilia Valverde, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER C.A.**; bajo la Presidencia de la Msc. Laura Cecilia Paladines Valverde, la misma que solicita se designe al Dr. Omar Nicolas Paladines Córdoba, para que ejerza las funciones de secretario AD-HOC de la Junta, la misma que es aprobada por todos los accionistas, quien, por disposición de la presidente, se procede inmediatamente armar la lista de socios que son:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PRESENCIA
1	Omar Nicolas Paladines Córdoba	0701726119	\$5610,00	Presente
2	Cecilia Del Pilar Valverde Álvarez	0908936032	\$2706,00	Presente
3	Laura Cecilia Paladines Valverde	0704302652	\$1342,00	Presente
4	Omar Nicolas Paladines Valverde	0704302512	\$1342,00	En representación de Msc. Laura Cecilia Paladines Valverde
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA			11.000,00	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 Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019 y reserva legal de la Compañía.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el periodo 2020.
8. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

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

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

Apertura de la sesión a cargo de la Presidenta de la **COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES VALVERDE PALVAINVER C.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Dr. Omar Nicolas Paladines Córdova en calidad de Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2019. -

La Ing. Gina Unda Ortiz Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe)

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Carmen Ortiz Castillo y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se agrega el informe)

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2019 y reserva legal de la Compañía. -

En calidad de Gerente General de la compañía, toma la palabra la Dr. Omar Nicolas Paladines Córdova y menciona que durante el ejercicio económico la compañía ha desarrollado su actividad generando una utilidad después de impuestos de US\$53.747,70, de la cual propone:

1. Realizar una reserva legal de US\$5.374,77, correspondiente al 10% de las utilidades, esto para cumplir con lo dispuesto con la Ley de Compañías.
2. De las utilidades netas (descontada la reserva) que asciende a US\$48.372,93, se propone distribuirla en conformidad con los porcentajes de acciones que se mantiene en la Compañía.

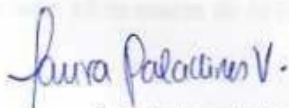
Los puntos una vez analizado, son aprobados por unanimidad,

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía el Dr. Omar Nicolas 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 presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

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

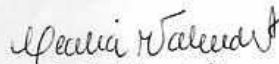
Siendo las 17h00 *horas* del día viernes 13 de marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, la misma que es suscrita por la Presidente y Gerente General.

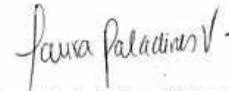


Msc. Laura C. Paladines Valverde
PRESIDENTE-ACCIONISTA

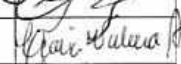
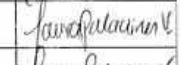
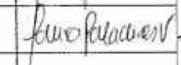


Dr. Omar N. Paladines Córdova
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


Dra. Cecilia Valverde Álvarez
ACCIONISTA


Ing. Omar N. Paladines Valverde
ACCIONISTA-REPRESENTADO POR
LAURA PALADINES VALVERDE

**LISTA DE ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PALADINES
PALVAINVER C.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA
13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 15:00 PM.**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	Nº ACCIONES	\$ CAPITAL	PRESENCIA	FIRMA
1	Omar Nicolas Paladines Córdova	0701726119	5610	\$5610,00	Presente	
2	Cecilia Del Pilar Valverde Álvarez	0908936032	2706	\$2706,00	Presente	
3	Laura Cecilia Paladines Valverde	0704302652	1342	\$1342,00	Presente	
4	Omar Nicolas Paladines Valverde	0704302512	1342	\$1342,00	Representado	
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA			11.000	\$11.000,00		

Machala, 13 de marzo de 2020


Msc. Laura C. Paladines Valverde
PRESIDENTE


Dr. Omar N. Paladines C
GERENTE GENERAL