

INVERSIONES PUCON PUCONINVEST CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PUCON PUCONINVEST CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isidro Ayora Nro, 53-219, intersección Calle Tercera Transversal, edificio "El Viñal", de la ciudad de Quito. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

- **Patricia Misle Rehpani** por sus propios y personales derechos, propietaria de siete mil trescientas noventa y siete (7397) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento; y,
- **Juan Ignacio Mella Misle** por sus propios y personales derechos, propietario de un mil una (1001) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento.
- **José Pedro Mella Misle** por sus propios y personales derechos, propietario de un mil una (1001) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento.
- **Pablo Mella Misle** por sus propios y personales derechos, propietario de un mil una (1001) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía el señor José Pedro Mella Misle consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.**

Los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de Socios, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00, el señor José Pedro Mella Misle actúa como Presidente de la Junta, y la señora Patricia Misle Rehpani actúa como Secretaria de la Junta.

INVERSIONES PUCON PUCONINVEST CIA. LTDA.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General el orden del día, y la Junta por unanimidad resuelve:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.**

Toma la palabra la señora Patricia Misle Rehpani, en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual constó los logros obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el informe de la Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio económico del año 2019.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos al ejercicio económico 2019.**

Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el balance general y de estado de pérdida y ganancia, han sido elaborados con base a principios de la contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas internacionales de información financiera (NIIFS).

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

- 3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.**

INVERSIONES PUCON PUCONINVEST CIA. LTDA., generó utilidades durante el ejercicio económico 2019, por lo tanto, se toma la recomendación de la Gerente General y las utilidades se trasladan a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

Se deja expresa constancia de la autorización que se otorga a la Gerente General de la Compañía para que realice, elabore y suscriba, conjuntamente con el departamento contable de la Compañía, todos los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución de la Junta General de Socios.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

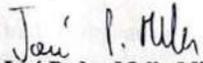
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

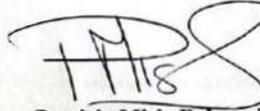
Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta; (b) copia del informe de Gerente General; (c) Copia de balances presentados ante la Superintendencia de Compañías.

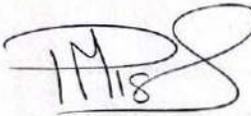
INVERSIONES PUCON PUCONINVEST CIA. LTDA.

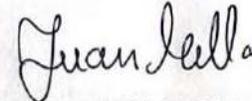
Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios y la señora Secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.


José Pedro Mella Misse
PRESIDENTE


Patricia Misse Rehpani
SECRETARIA


Patricia Misse Rehpani
SOCIA


Juan Ignacio Mella Misse
SOCIO


José Pedro Mella Misse
SOCIO


Pablo Mella Misse
SOCIO