

RODRIGO PAUCAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En cantón Santo Domingo de los Colorados, capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy **LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019**, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Av. De Las Américas y Calle 1, sector Uniandes, siendo las 12h17, al encontrarse presente todo el capital social de la empresa, los accionistas deciden conformarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía RODRIGO PAUCAR S.A., bajo la presidencia del Ing. Daniel Fernando Paucar Mejía y el Ing. Raúl Rodrigo Paucar Mejía, quien actúa como secretario de la Junta. Acto seguido se acuerda tratar el siguiente único punto del orden del día.

1. Aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobación del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.

El Presidente agradece a los señores accionistas por su presencia y solicita al secretario se sirva tomar lista. El secretario toma la lista de acuerdo a la Hoja de asistencia suscrita por los accionistas.

ASISTENCIA DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES A LA JUNTA GENERAL DE PROYEVIT S.A.				
Ord	Miembro	N° Acciones	Capital Suscrito (USD)	OBSERVACIONES
1	ING. DANIEL FERNANDO PAUCAR MEJIA	400	\$ 400.00	
2	SRA. ADRIANA ESTEFANÍA ESPINOZA HERNANDEZ	800	\$ 800.00	
3	SRA. ELDI GERMANIA MEJÍA ROMO	800	\$ 800.00	
TOTAL		2000	\$ 2000.00	
PORCENTAJE		100.00%		

Se deja constancia en acta, lo siguiente:

- La presente Acta es un resumen de la Junta y contiene todos los aspectos relevantes de la misma, para constancia de lo expuesto.
- Se adjunta la hoja Registro de Votaciones, donde consta el resultado de las votaciones por cada punto del orden del día y por cada accionista.

El señor Presidente procede con la lectura del orden del día, propuesto por Gerencia, luego de terminar dicha lectura; la pone a consideración de la Junta, cuyos miembros no tienen ninguna observación, entonces, ordena continuar con la reunión.

1. Aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2018.- DELIBERACIÓN.- Toma la palabra el Ing. Raúl Paucar, en su calidad de Gerente de la empresa, quien procede con la lectura de su informe, una vez concluido, pone dicho informe a consideración de los presentes. La señora accionista Eldi Mejía eleva a moción que dicho informe sea aprobado en todo su contenido, sin mayor debate, pues recuerda que la empresa se constituyó hace muy poco tiempo, la señora Adriana Espinoza apoya dicha moción y el presidente ordena tomar la votación con los siguientes **RESULTADOS.-** 2000 votos a favor, CERO votos en contra, CERO abstenciones y CERO votos en blanco, luego procede con la **RESOLUCIÓN.-** Esta

Junta Universal de Accionistas aprueba por unanimidad la aprobación del informe del Gerente General. Señor Secretario sírvase adjuntar en el expediente, una copia del informe del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2018.-
DELIBERACIÓN.- El señor Presidente concede la palabra al Gerente, quien explica brevemente el contenido del informe, debido a que la empresa no tiene operaciones durante el año 2018, donde consta solamente el pago del capital suscrito. Daniel Paucar mociona que la Junta apruebe los informes en todo su contenido y ordena tomar votación con los siguientes **RESULTADOS.-** 2000 votos a favor, CERO votos en contra, CERO abstenciones y CERO votos en blanco, luego procede con la **RESOLUCIÓN.-** Ésta Junta Universal aprueba por unanimidad, el Balance General del año 2018. Señor Secretario sírvase adjuntar en el expediente, una copia del Balance General puesto en conocimiento de la Junta.

3. Aprobación del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.-
DELIBERACIÓN.- El señor Gerente General continúa con la lectura del documento suscrito por el Ing. Sebastián Yumbra, Comisario de la empresa, luego de concluida la lectura, pide a los miembros de la Junta que se pronuncien. La señora Adriana Espinoza eleva a moción la aprobación de dicho informe, recibe el apoyo de la señora Eldi Mejía, entonces el Presidente somete a votación, dicha moción con los siguientes **RESULTADOS.-** 2000 votos a favor, CERO votos en contra, CERO abstenciones y CERO votos en blanco, luego procede con la **RESOLUCIÓN.-** Ésta Junta Universal aprueba por unanimidad, el informe del comisario del ejercicio económico del año 2018. Señor Secretario sírvase adjuntar en el expediente, una copia del Informe del Comisario, puesto en conocimiento de la Junta.

Siendo las 12h32, el señor Presidente agradece a todos los miembros de la Junta General por su presencia y participación. Acto seguido procede con la declaración de la clausura de la Junta.

Ing. Daniel Fernando Paucar Mejía
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Raúl Rodrigo Paucar Mejía
GERENTE GENERAL

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RODRIGO PAUCAR S.A.
"HOJA DE ASISTENCIA"

LUGAR: Urb. Plaza Asturias, Av. La Lorena y Av. De Las Américas

FECHA: 2019/04/22

Nombre Accionista/Representante	Acciones Suscritas	Acciones Pagadas	N° Votos	Firma
1. ESPINOZA HERNANDEZ ADRIANA ESTEFANIA REPRESENTADO POR:	800	800	800	
2. MEJIA ROMO ELDI GERMANIA REPRESENTADO POR:	800	800	800	
3. PAUCAR MEJÍA DANIEL FERNANDO REPRESENTADO POR:	400	400	400	

No. Asistentes: 3 No. Acciones: 2000

% CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 100%

Hora de inicio: 12h17 Hora de Culminación: 12h32

Observaciones:

SECRETARIO
 Nombre: Paul Paucar