

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANADIESEL S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía PANADIESEL S.A., ubicado en la calle Chile 2200 y Francisco de Marcos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PANADIESEL S.A., con la asistencia de los accionistas a saber:

- el señor Francisco José Jiménez Alvarado, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; y,
- la señora María José Sierra Garzón, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos.

Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el Comisario de la compañía que fue especialmente convocado e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden. Elaborada la lista y constatando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO**

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Preside la sesión en su calidad de Presidente y Gerente General, el señor Francisco José Jiménez Alvarado; y actúa como secretario la señora Maria José Sierra Garzón en su calidad. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

El secretario procede a dar explicar que en el 2019 hubo movimientos y transacciones en la empresa y los saldos expresan razonabilidad. Concluido su informe, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por Francisco José Jiménez Alvarado.

De inmediato el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario. Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

El Presidente pide se pase al siguiente punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

De inmediato el Presidente y Gerente General, hace uso de la palabra y procede a explicar que los movimientos y por ende efecto en los estados financieros y cambios patrimoniales, son razonablemente aceptables. La junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Balance y Estado de resultados presentado.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados integrales, el Estado de Cambios den el Patrimonio, el flujo de efectivo y las notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las trece horas con treinta minutos del mismo día. –



Francisco José Jiménez Alvarado
PRESIDENTE de la SESIÓN
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



Francisco José Jiménez Alvarado
ACCIONISTA



María José Sierra Garzón
SECRETARIO de la SESIÓN



María José Sierra Garzón
ACCIONISTA



Juan Antonio López Cordero
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA