

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAGAHYOY CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2020**

En Quito, a los quince días del mes de marzo, del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 12 de Octubre y Lizardo Garcia, Edificio Alto Aragon, se instala la junta general de accionistas de Pagahoy Cia Ltda., con la presencia de los señores; Rafael Felipe Bomate Gavio, quien tiene el cargo representante Legal y, en su calidad de socio y, por otra parte el señor CARRASCO DUEÑAS PEDRO DARIO igualmente como socio, propietarios proporcionales de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado

Actúa como presidente el señor CARRASCO DUEÑAS PEDRO DARIO y como secretario, el señor VALDES MUSIBAY DARIO

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es la aprobación de Balaces e informes, de la empresa PAGAHYOY CIA LTDA

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven.

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, así como los informes elaborados por la Gerencia y por el Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h45, la sala declara un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los

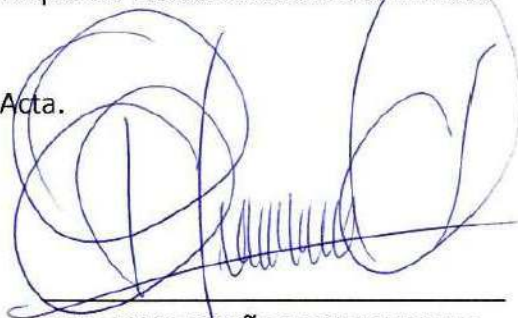


presentes y aprobada por los accionistas, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, firman dos ejemplares de la Acta.



VALDES MUSIBAY DARIO
Secretario de la Junta



CARRASCO DUEÑAS PEDRO DARIO
Presidente de la Junta



BOMATE GAVIO RAFAEL FEL
Rep. Legal PAGAHYOY CIA LTDA

SOCIOS



CARRASCO DUEÑAS PEDRO DARIO