

ACTA Nº: 001-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PABEDAMA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de abril del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Edgar Córdova Polo y 9na Norte, siendo las diez horas AM, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- CEVALLOS SOLORZANO MARÍA BELÉN por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS Acciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 99.00% del capital social de la compañía;

2.- CANDO BURAYE CARMEN MISHELLE por sus propios derechos, poseedor de OCHO Acciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 2.00% del capital social de la compañía;

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de Accionistas, con la finalidad de tratar de resolver los siguientes puntos de orden del día:

Además, se encuentra presente la Ing. Ruth Peñafiel Lozano que actúa como comisario principal y como comisario secundario tenemos a la Ing. Lisbeth Murillo, para el período 2019 y la Sra. Carmen Mishelle Cando Buraye que es la presidente de la compañía PABEDAMA S.A.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019

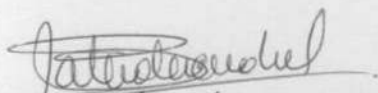
Preside la presente Junta General Universal de Accionistas la Sra. Carmen Mishelle Cando Buraye, en su calidad de presidente de la compañía, y como secretaria de esta, actúa la Dra. María Belén Cevallos Solorzano, en calidad de Gerente General. Acto seguido se solicita a la secretaria se elabore la lista de accionistas presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionista, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que la señora secretaria de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;**

Acto seguido toma la palabra actúa la Dra. María Belén Cevallos Solorzano, en calidad de Gerente General para dar lectura a su informe, una vez concluido el informe da la palabra al comisario para que, de lectura a su informe, luego de resolver sobre los informes presentados a la Junta General, los accionistas presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de estar conformes con el informe de la señora Gerente y Comisario.

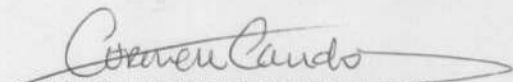
Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER EL**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019, toma la palabra la Dra. María Belén Cevallos Solorzano, en calidad de Gerente General y solicita a la Ingeniera Johanna Lisbeth Rivadeneira Samaniego dar lectura y presentar ante los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



Dra. MARÍA BELÉN CEVALLOS SOLORZANO
GERENTE GENERAL / SECRETARIO / ACCIONISTA



CARMEN MISHELLE CANDO BURAYE
PRESIDENTE / ACCIONISTA