

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PEMALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y seis días de mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas con cincuenta minutos, en el local de la empresa "PEMALU CIA. LTDA.", Situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se reúnen sus socios en junta universal, señores: José Manuel Verdezoto García con mil doscientas participaciones; Luis Abrahán Verdezoto García con novecientas participaciones y María Dolores Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$3000.00)

Mayra Verdezoto García gerente de la empresa actúa como secretaria de la junta y José Verdezoto García presidente de la compañía actúa como presidente de la junta, los temas a tratar son los siguientes: 1.- Constatación de quórum, 2.- Lectura y resolución del informe de Gerencia 3.- conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 4.- Destino de las utilidades del ejercicio.

**Primer punto**, Constatación del quórum, la señorita secretaria Mayra Verdezoto García procede a tomar lista a cada socios, estando presente el cien por ciento.

**Segundo punto**, lectura y resolución del informe de gerencia, la señorita secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia, Luis Verdezoto mociona que se apruebe el informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad.

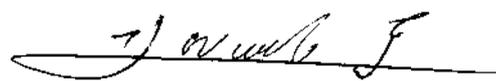
**Tercer punto** lectura y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, toma la palabra Iván Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, Maria Verdezoto mociona que sean aprobados los balances, los socios aprueban por unanimidad.

**Cuarto punto**, destino de las utilidades, José Verdezoto mociona que las utilidades sean repartidas, por unanimidad los socios aprueban la moción.

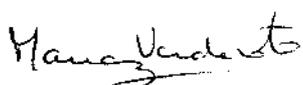
Sin más puntos a tratar el presidente de la junta da un receso de diez minutos para que la secretaria elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, la secretaria da lectura, la misma es aprobada por unanimidad, siendo las trece horas y cinco minutos se culmina la junta, para constancia firman los socios



Luis Abrahán Verdezoto García  
Ci: 0601984974



José Manuel Verdezoto García  
Ci: 0600999700



María Dolores Verdezoto García  
Ci: 0601383805