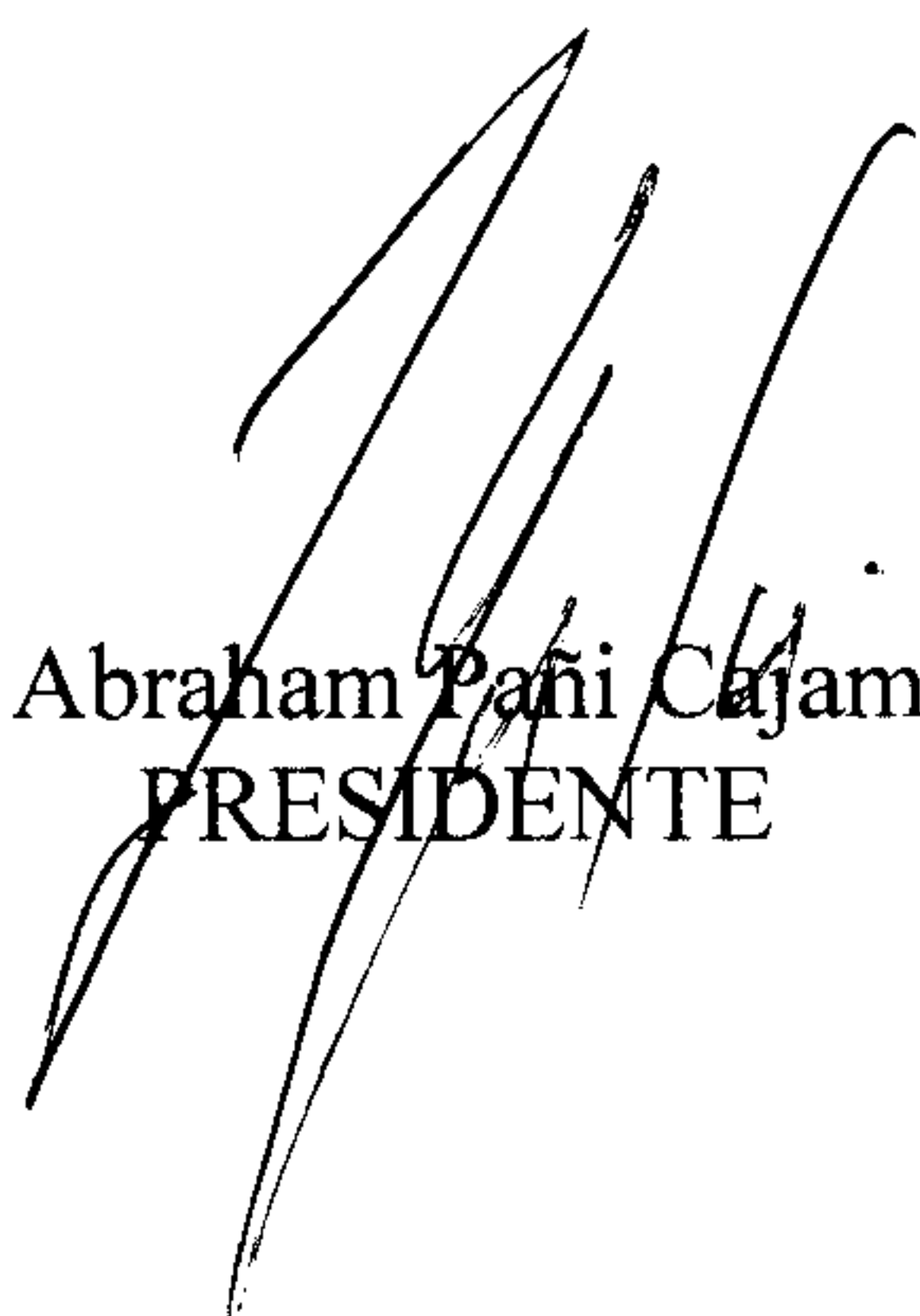


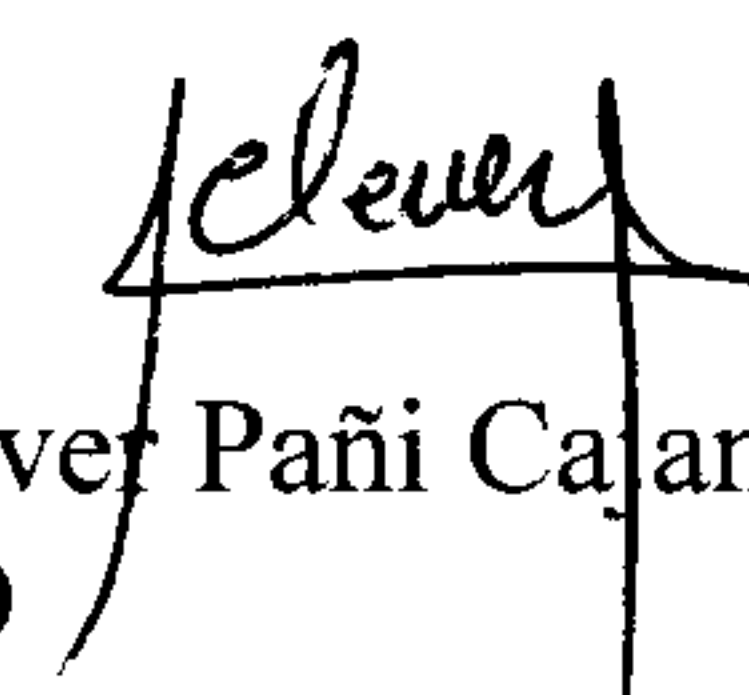
ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2019.

En Cuenca a los veinte y dos días del mes de Febrero del 2019, siendo las diez y siete horas y quince minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordoñez No. 6-41 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizhñay Q., y con la presencia del Presidente Ing. Abraham Pañi en representación del 80% de las participaciones, el Sr. Mauro Pañi representado con el 10% de las participaciones y el Sr. Clever Pañi también representado el 10% de las participaciones. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO:** ENTREGA, REVISION Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA, **SEGUNDO:** ENTREGA Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCIO 2019, **TERCERO:** ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, **CUARTO:** DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Sra. Mariana Vizhñay Q, procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado con una felicitación por la buena gestión administrativa, **SEGUNDO:** De igual manera la Sra. Comisario hace la entrega del informe que la Lcda. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y la junta decide en unanimidad nombrar como comisario para el ejercicio 2019, a la Señora Fanny Quilli, **TERCERO:** Conocidos y revisados los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes que son aprobados de inmediato; y **CUARTO:** Los socios por unanimidad, repartir las utilidades y piden a la contadora se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la reserva legal al 31 de Diciembre del 2018. Siendo las dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizhñay Q, el socio Mauro Pañi Cajamarca, el Socio Clever Pañi Cajamarca y el Presidente del directorio Ing Abraham Pañi Cajamarca.


Lcda. Mariana Vizhñay Q.
SECRETARIA


Ing. Abraham Pañi Cajamarca
PRESIDENTE


Sr. Mauro Pañi Cajamarca
SOCIO


Sr. Clever Pañi Cajamarca
SOCIO