Panamericana norte km 14, parroquia Unamuncho
Ambato, Ecuador. 180111.
parecocia@icloud.com
+593 9881.73851
+593 3247.6375

Pareco Cía. Ltda.

12-55

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE PARECO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ambato, panamericana norte Km. 14, parroquia Unamuncho, sentido sur-norte lado derecho, barrio La Primavera, se encuentran reunidos el señor ingeniero Washington Paredes Hernández, propietario de setenta mil participaciones; el señor Diego Paredes González, propietario de quince mil participaciones; y el señor ingeniero Sebastián Paredes González, propietario de quince mil participaciones; de un dólar cada una, por lo tanto, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía y de conformidad con lo que dispone los artículos 19 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Gerente General, ingeniero Washington Paredes Hernández, propone se constituya la Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar y decidir sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal 2019;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre la gestión del año 2019;
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
4. Nombramiento de Gerente periodo 2020-2023, y;
5. Nombramiento de Presidente periodo 2020-2023.

Una vez propuesto los puntos descritos por el señor Gerente General ingeniero Washington Paredes Hernández, el señor Presiente, que preside la sesión somete a votación lo cual es aprobado unánimemente por los socios, por lo que se da inicio a la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, la cual preside el señor Diego Paredes González, y actúa como secretario, el señor Gerente General ingeniero Washington Paredes Hernández. Así se instala la junta.- Con relación al **punto N° 1** el señor ingeniero Washington Paredes Hernández toma la palabra y explica el contenido del Informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal 2019, lo cual el señor Presidente somete a votación, el cual se da por conocido unánimemente por los socios. Con relación al **punto N° 2** también el señor ingeniero Washington Paredes Hernández expone el contenido del informe de su gestión como Gerente General del año 2019, lo cual el señor Presidente somete a votación y es aprobada unánimemente por los socios. Con relación al **punto N° 3** por ser un asunto de su competencia, también el señor ingeniero Washington Paredes Hernández expone el contenido de los Estados Financieros del año 2019, lo cual el señor Presidente somete a votación y es aprobada unánimemente por los socios. Con relación al **punto N° 4** el señor ingeniero Sebastián Paredes González toma la palabra y nomina al señor Diego Paredes González para reelegirlo como Presidente de Pareco Cía. Ltda., por el siguiente periodo de tres años, lo cual el señor Presidente somete a votación y es aprobada unánimemente por los socios. Con relación al **punto N° 5** el señor Diego Paredes González toma la palabra y nomina al señor ingeniero Washington Paredes Hernández para reelegirlo como Gerente General de Pareco Cía. Ltda., por el siguiente periodo de tres años, lo cual el señor Presidente somete a votación y es aprobada unánimemente por los socios. Luego de haberse tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos a petición del señor secretario para la elaboración de la presente acta. Luego se reinstala la Junta y en unos minutos ésta acta es leída en su totalidad y la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la aprueba en forma total y unánime. El señor Presidente clausura la junta, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos en lugar y fecha *ut supra*.

Diego Paredes González	**Ing. Washington Paredes Hernández**	**Ing. Sebastian Paredes González**
Presidente Pareco Cía. Ltda.	**Gerente General Pareco Cía. Ltda.**	**Socio Pareco Cía. Ltda.**
CC. 180173865-7	CC. 180115185-1	CC. 18245550-9