

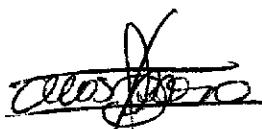
CONVOCATORIA

En cumplimiento de los Estatutos de nuestra empresa **PALAN TAMAYO CONSULTORES - PATCO CIA. LTDA.**, convoco a los señores socios a **JUNTA GENERAL** a realizarse el **miércoles 11 de marzo del 2019** a las **16h00 horas**, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera Edificio Valdivia, Oficina 01 Planta Baja, a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2019 POR EL GERENTE GENERAL**
2. **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2019.**

Esperamos su puntual asistencia.

Quito, 2 de marzo del 2020



Ing. Carlos Palán Tamayo
GERENTE GENERAL
PATCO CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PATCO CIA. LTDA.

FECHA: Quito, 11 de Marzo del 2020

LUGAR: Oficina de **PATCO CIA. LTDA.** Cordero E5-43 y Juan León
Mera, Edif. Valdivia

ORDEN DEL DIA:

- 1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2019 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2019**

Siendo las 16:00 horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía **PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO CIA. LTDA.**, signado con el RUC **1791260767001**, convocada por la **GERENCIA** de la Compañía con fecha **2 de Marzo del 2020**, con la asistencia de los siguientes socios quienes completan el quórum requerido según los estatutos.

Eco. Gladys Palán	25% de capital
Arq. Fernando Palán	25% de capital
Ing. Carlos Palán	25% de capital
Total	75% de capital

Se procede a verificar el quórum necesario para la reunión, comprobando que si existe el quórum para el inicio de la misma.

Preside la sesión el Ingeniero Andrés Palán Buenaño, Presidente de la Compañía.

La Junta General de Accionistas decide nombrar como Secretario de la Junta al Ingeniero Carlos Palán Tamayo.

PUNTO UNO: El Ing. Carlos Palán procede a presentar el Informe de la gestión realizada por el año **2019**, el mismo que da a conocer la labor efectuada en este periodo manifestando que se ha efectuado trabajos de estudios actuariales a varias empresas de la ciudad y de otras provincias del país, que se ha logrado una cobertura en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Lago Agrio, Machala, Manta, Quevedo, Latacunga, Santo Domingo, Zamora Chinchipe, Tulcán, Ibarra. El Informe es aprobado por los socios en forma unánime.

PUNTO DOS: Se pasa al siguiente punto del orden del día, la Aprobación del **Balance General del 2019** para lo cual se procede a dar a conocer el Balance General de la Compañía por parte del Ing. Carlos Palán Tamayo Gerente de **PATCO CIA. LTDA.** Una vez que los socios han sido informados del Balance, se decide retener las utilidades para ejercicios posteriores y se aprueba el mismo por unanimidad.



A pedido de los socios y luego de un receso de 30 minutos, el acta de esta Junta General es aprobada por unanimidad y siendo las 17:00 horas se da por clausurada la sesión.

Dando fe de la realización de este acto firman,



Ing. Andrés Palán Buenaño

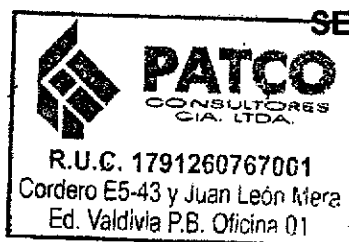


Ing. Carlos Palán Tamayo

PRESIDENTE

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO



Eco. Gladys Palán Tamayo



Arq. Fernando Palán Tamayo

SOCIO

SOCIO