

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PAO PAO C.A.

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el inmueble signado con el número mil ciento diecinueve de la calle Baquerizo Moreno y Nueve de Octubre, oficina número ochocientos siete, se reunió la junta general de accionistas de la compañía PAO PAO C A con la asistencia de los siguientes accionistas: Jorge Luis De la Torre Murillo, María Janet De la Torre Murillo y Jorge Arturo De la Torre Murillo, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre los resultados económicos obtenidos en el año dos mil diecinueve.

Constatado el quórum reglamentario se procede a tratar los puntos de la reunión presidiendo esta sesión el presidente Sr. Jorge Luis De la Torre Murillo y como Secretario actúa la Lcda. Maria Janet De la Torre Murillo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados entregados por el contador de la empresa como son el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las deliberaciones de los señores accionistas, revisados que fueron y analizados los informes y Balances son aprobados éstos y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la renta. Además se deja constancia que la empresa no ha tenido movimiento comercial en el presente ejercicio.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el año dos mil diecinueve el cual ha recaído en el Sr. Cesar Alvarado Noriega.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta. Se reinstala la junta con los mismos accionistas presentes y se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad en cada una de sus partes.

Siendo las dieciocho horas treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el presidente y secretaria.



JORGE LUIS DE LA TORRE MURILLO
Presidente



MARIA JANET DE LA TORRE MURILLO
Secretaria