

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUEVEDO PALLETS
FABRICANTE QUEVPALLETS S.A.**

En el Cantón Quevedo provincia de Los Ríos, a los trece días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las 14:00 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **Quevedo Pallets Fabricante Quevpallets S.A.** en las oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quevedo Parroquia SAN CARLOS Calle principal M2.01.S.01, comparecieron los siguientes Accionistas:

Ayala Cedeño Flor María

Fuentes Triviño María Edith

Triviño Fuentes Adriana Stefania

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como presidente de la junta, Sra. FUENTES TRIVIÑO MARIA EDITH, accionista de la empresa, como Secretaria de la junta, el Gerente General de la empresa la Sra. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA.

A solicitud del Presidente, la Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente del 100% como lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día dela sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Presidenta de la junta dispone dar lectura al primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA.- toma la palabra la Sra. Presidenta FUENTES TRIVIÑO MARIA EDITH y les da la bienvenida a todos los accionistas luego indica que si existe el cuórum para seguir con la asamblea, acto seguido da a conocer el Informe presentado por la Sra. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA Gerente General QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes y recalando que la compañía a crecido en su cartera de clientes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

Acto seguido se procede a tratar el punto 2 del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO.- Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Oscar Francisco Moran Vera sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2018** e indica que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales aplicables a si como las resoluciones del directorio.

Se ha cancelado cumplidamente la Contribución a la Superintendencia de Compañías y a los otros entes de control como SRI.

Los libros sociales, los documentos y los libros de contabilidad de la compañía se llevan de acuerdo a normas legales y a los procedimientos internos de control de la misma.

Con respecto a Los activos de las Compañía cuentan con adecuados procedimientos de control interno y se hallan debidamente asegurados y a buen recaudo.

Con relación a las cifras que indican los Estados financieros han sido transcritos correctamente de los registros de contabilidad y sus soportes correspondientes.

En relación a Los Estados Financieros mencionados en mi opinión, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de la QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

En este punto la junta resuelve conocer y aprobar unánimemente el informe del comisario del ejercicio económico 2018.

Acto seguido se procede a tratar el punto 3 del orden del día:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- toma la palabra el CPA Varela Guerra Javier Lenin y dada a conocer

sobre los estados financieros 2018, manifestando que se obtuvo una utilidad neta para dicho periodo de \$ 9.451,13 dólares americanos y a su vez que el patrimonio de la compañía presenta el valor de \$ 35.474,00 al término del periodo 2018, a si mismo manifestó que las ventas superan el millón de dólares y entre otros aspectos indicados de dichos estados financieros. De igual forma la junta resuelve conocer y aprobar unánimemente los estados financieros del periodo 2018.

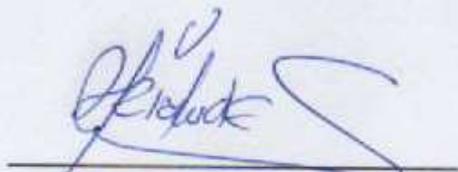
Acto seguido se procede a tratar el punto 4 del orden del día:

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta como se indicó en el punto anterior la compañía genero una utilidad donde se pone a consideración de cada uno de los accionistas si la misma se reinvierte y se distribuye a cada uno de los socios, de igual manera la junta toma la decisión de que la misma sea repartida a cada uno de los socios de la compañía de acuerdo a las acciones que posee cada uno.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria y Universal de Socios QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A., en sesión realizada el 13 de junio del año 2019

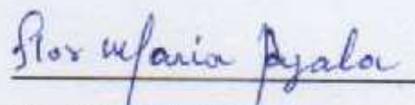
RESUELVE: Aprobar por unanimidad cada uno de los puntos tratados en esta junta Siendo las 16:30 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden sesenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con la Secretaria que certifica.-



SRA. FUENTES TRIVIÑO MARIA EDITH

Presidenta de la Junta.

Accionista



SRA. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA

Secretaria – Representante Legal

Accionista