

Acta N°:	000011
----------	--------

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “PPOPA S.A.”**

En la ciudad de Ambato, a los **02 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018**, siendo las diez horas (**10h00m**), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Víctor Hugo s/n y Av. Atahualpa, centro comercial Mall de los Andes piso 2 oficina 213, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **“PPOPA S.A.”** a fin de constituirse en Junta General Universal de Accionistas según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. La señora **MARÍA JOSÉ FALCONÍ LLAGUNO**, propietario de cinco mil setecientos sesenta y seis (**5.766**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **48,86%** del capital social de la compañía;
2. La señora **MARÍA ALEXANDRA LARREA DARQUEA**, propietario de cinco mil setecientos sesenta y siete (**5.767**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **48,88%** del capital social de la compañía;
3. El Señor **DIEGO FERNANDO PONCE CAICEDO**, propietario de doscientas sesenta y siete (**267**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **2,26%** del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta la Señora **PATRICIA IRENE CAICEDO MIÑO**, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta la señora **DIEGO FERNANDO PONCE CAICEDO**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía **“PPOPA S.A.”** previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Universal, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Presidente designado declara instalada la sesión y pide que se proceda con los puntos del orden del día:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		02-04-2018

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el Ing. Diego Fernando Ponce Caicedo quién indica que en este año 2017, no se han podido cumplir objetivos proyectados puesto a la fuerte competencia que se ha enfrentado en nuestro mercado y a la crisis económica que afronta el país actualmente, así como también se plantea que en el año 2018 se cese actividades de la empresa puesto a la alta pérdida generada en este ejercicio económico. De la misma manera se pronuncia La señora Accionista María Alexandra Larrea Darquea. El Comisario Revisor Dra. Elsa Acuña, explica su informe como comisario de la compañía. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PPOPA S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los informes de actividades del año 2017, del Ing. Diego Fernando Ponce y de la Dra. Elsa Acuña; la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Interviene el Contador de la Compañía quién expone el Balance al fin del año 2017. Indica que las actividades en este año no fueron las mejores y se espera un potencial crecimiento en el año 2017. La señora presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PPOPA S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio del 2017. La señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Interviene, la señora María Alexandra Larrea Darquea, la cual propone que la pérdida obtenida de USD \$ 20 037.09 obtenida en el período económico del año 2017, sea asumida por los accionistas. La señora presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PPOPA S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar la moción de asumir las pérdidas del año 2017.

Por no tener más asuntos que tratar, la Presidenta concede diez (10) minutos para la elaboración del Acta.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		02-04-2018

Acta N°:	000011
----------	--------

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas quince minutos (12h15m), la Presidenta reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, la accionista MARÍA JOSÉ FALCONÍ LLAGUNO mociona que se la apruebe. La Señora Presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, la Señora Presidenta agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta Universal de Accionistas.

Para constancia firman el acta:



MARÍA ALEXANDRA LARREA DARQUEA
Accionista



MARÍA JOSÉ FALCONÍ LLAGUNO
Accionista



DIEGO FERNANDO PONCE CAICEDO
Secretaria de la Junta – Accionista

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		02-04-2018

Acta N°:	000011
-----------------	---------------

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		02-04-2018