

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE PUENPASANVILI S.A.
26 DE FEBRERO
DEL 2020**

En las lajas , a los 26 días del mes de febrero del dos mil veinte , en el sitio puente la delicia , Cantón las Lajas siendo las 17h:00 (5:00:pm) se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PUENPASANVILI S.A.** siendo la nómina de asistentes los siguientes.

1.-ASANZA ROMERO ANTONY CARLOS por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativas, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **2.-ASANZA ROMERO JONNATHAN JAVIER** por sus propios derechos, propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos; y, **3.-CASTILLO ABAD JIMMY SERAFIN** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativas, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **4.-CHUNI ZAPATA CESAR MANUEL** por sus propios derechos, propietaria de 1 Acción ordinaria y nominativas, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **5.-DIAZ ANGULO JUAN RAMON** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **6.-ELIZALDE ZAPATA JOSHUE ALVARO** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **7.-LOPEZ TANDAZO FRANCISCO HERNANDEZ** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **8.-MELO ORTIZ IVAN SANTIAGO** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **9.-ROMERO PINEDA MANUEL ORLANDO** por sus propios derechos, propietario de 9 Acciones ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 9 votos; y, **10.-ROMERO ROMAN PABLO JORGE** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **11.-SZALIMA CORDOVA NELI NOEMI** por sus propios derechos, propietario de 62 Acciones ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 62 votos; y, **12.-TORRES JARAMILLO OSLER ELOY** por sus propios derechos, propietario de 9 Acciones ordinarias y nominativas, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 9 votos; y, **13.-TORRES JARAMILLO ROY ROLENDIO** por sus propios derechos, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1 voto; y, **14.-ZAPATA SANMARTIN STEVEN ALDAIR** por sus propios derechos, propietaria de 1 Acción ordinaria y nominativa, de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 1 voto, quienes representan el 100% del capital social de la compañía.

Quienes resuelven por unanimidad instalarse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **CASTILLO ABAD JIMMY SERAFIN** , y actúa como Secretario el señor **ROMERO PINEDA MANUEL ORLANDO**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita al secretario que proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, de Acuerdo al Artículo 231, Numerales 2,3,4 de la Ley de Compañías.

1. Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el informe del COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019; y,
5. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2020.

Se deja claro que los documentos Habilitantes para la realización de esta Junta Universal de accionistas se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía, los mismos que fueron remitidos con la debida antelación para su revisión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **PRIMER** punto del

1. Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL respecto al ejercicio económico del año 2019.- toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **TORRES JARAMILLO ROY ROLENDIO** quién da lectura al informe presentado en relación con las gestiones y actividades realizadas en la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el secretario somete a votación el Informe del Gerente sin antes informar a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Proclamación de los resultados; el secretario procede a proclamar los resultados que son 99 votos a favor, 0 en contra 1 abstención y 0 blancos, quedando **APROBADO** por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. **TORRES JARAMILLO ROY ROLENDIO** (Gerente) no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente se da a conocer el **SEGUNDO** punto.

2. Conocer y aprobar el informe del COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2019; el sr. Comisario pide que por secretaria se de lectura al informe presentado por el sr. **Torres Jaramillo Osler Eloy** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019., luego de atender algunas inquietudes se procede a tomar votación y se da ha conocer los resultados

Proclamación de los resultados; el secretario procede a proclamar los resultados que son 91 votos a favor, 0 en contra 9 abstención y 0 blancos, quedando **APROBADO** por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. **Torres Jaramillo Osler Eloy** (Comisario) no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el **TERCER** punto del orden del día,

3. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; el sr. Gerente General solicita la palabra y manifiesta a los señores accionistas y da explicación detallada del contenido de los Balances, los mismos que fueron entregados a los señores accionistas con la debida antelación para su respectivo análisis de conformidad a lo que dispone el art. 292 de la ley de compañías de los cuales se concluye que la compañía obtuvo una pequeña utilidad en el periodo 2019

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, con 99 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones, 0 blancos **APRUEBA** por unanimidad los **ESTADOS FINANCIEROS** y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El presidente pone a consideración de los accionistas el **CUARTO** punto del orden del día,

4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019; y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: recomienda a la Junta de accionistas que las utilidades Obtenidas se Acumulen en la cuenta Utilidades Acumuladas, para que estas sean repartidas de acuerdo al porcentaje y/o paquete accionario en ejercicios posteriores o la misma se capitalice según se crea conveniente.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta **APRUEBA** por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades, que fue que se **ACUMULEN** en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

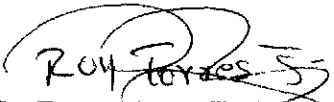
La Junta proceda a tratar el **QUINTO** punto del orden del día

5. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2020.- esto es, la designación del Comisario, se mociona que se reelegido al sr. Torres Jaramillo Osler Eloy, luego de cortas deliberaciones es **APROBADO** en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar al Acta que contenga un resumen de la Resolución de la Junta Universal de accionistas

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del Acta a los asistentes y es aprobada sin modificaciones de forma unánime y suscrita por todos los accionistas presentes y representados por la mayoría simple, siendo a las 17H00 Pm, del mencionado día.

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del Acta a los asistentes y es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes por unanimidad, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes, siendo a las 19H00 pm, del mencionado día.



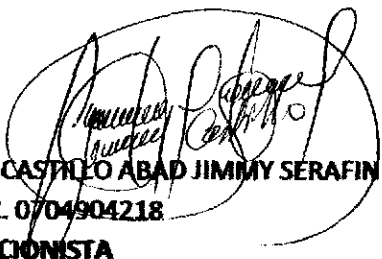
Sr. Torres Jaramillo Roy Rolendio
C.C: 0703296210
**SECRETARIO DE LA JUNTA
UNIVERSAL
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**



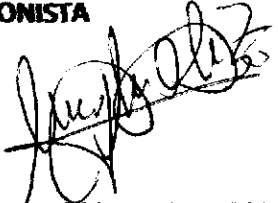
Sr. Asanza Romero Jonnathan Javier
C.C: 0706345006
**PRESIDENTE PUENPASANVILI S.A.
ACCIONISTA**



Sr. ASANZA ROMERO ANTONY CARLOS
C.C. 0705847507
ACCIONISTA



Sr. CASTILLO ABAD JIMMY SERAFIN
C.C. 0704904218
ACCIONISTA



Sr. CHUNI ZAPATA CESAR MANUEL
C.C. 0704740075
ACCIONISTA



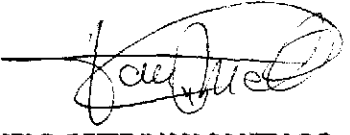
Sr. DIAZ ANGULO JUAN RAMON
C.C. 2100320593
ACCIONISTA



Sr. ELIZALDE ZAPATA JOSHUE ALVARO
C.C. 0750147100
ACCIONISTA



Sr. LOPEZ TANDAZO FRANCISCO HERNANDEZ
C.C. 0701418642
ACCIONISTA



Sr. MELO ORTIZ IVAN SANTIAGO
C.C. 1715649750
ACCIONISTA



Sr. ROMERO PINEDA MANUEL ORLANDO
C.C. 0701314429
ACCIONISTA



Sr. ROMERO ROMAN PABLO JORGE
C.C. 0703891366
ACCIONISTA



Sra. SIZALIMA CORDOVA NELI NOEMI
C.C. 0703433763
ACCIONISTA



Sr. TORRES JARAMILLO OSLER ELOY
C.C. 0702771528
ACCIONISTA



Sr. ZAPATA SANMARTIN STEVEN ALDAIR
C.C. 0705811529
ACCIONISTA