

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PCDO DISEÑOSS.A.

En la ciudad de Guayaquil, al tercer día del mes de enero del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en: La Puntilla Urb. La Puntilla SL 8 MZ D, se reúnen los siguientes accionistas: el señor PAULSON CRESPO DANIEL ANDRES propietario de 10.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía PCDO DISEÑOSS.A.; el señor PAULSON CRESPO GUILLERMO ALEJANDRO propietario de 1990.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía PCDO DISEÑOSS.A. los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor PAULSON CRESPO GUILLERMO ALEJANDRO, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor PAULSON CRESPO DANIEL ANDRES, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía PCDO DISEÑOSS.A. Al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor PAULSON CRESPO GUILLERMO ALEJANDRO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a las señoras accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de PCDO DISEÑOSS.A., al 31 de diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, las señoras Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de PCDO DISEÑOSS.A correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 10:15 horas del día de su fecha.


PAULSON CRESPO GUILLERMO
GERENTE GENERAL


PAULSON CRESPO DANIEL
SECRETARIO


KATIA ESPINOZA MOLINA
COMISARIO