

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA PAZMIÑO CEVALLOS ASOCIADOS SERVICIOS PRESTADOS PAZCERVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los veinte siete (27) días del mes de marzo de 2019, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela El Palmar diagonal al Sol Naciente, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de socios de la compañía PAZMIÑO CEVALLOS ASOCIADOS SERVICIOS PRESTADOS PAZCERVI CIA. LTDA., con la comparecencia de sus socios: El señor Pazmiño Cevallos Cristian Marcelo, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor Pazmiño Cevallos Marco Antonio, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, la señora Pazmiño Cevallos Nidia Pamela propietaria de doscientos cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, la señora Pazmiño Cevallos Katihuska Yesenia propietaria de doscientos cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

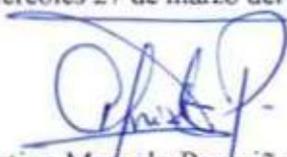
Preside la junta, el Presidente del Directorio, la señora Nidia Pamela Pazmiño Cevallos y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el señor Cristian Marcelo Pazmiño Cevallos. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente nos dará el informe anual y los resultados de la compañía PAZMIÑO CEVALLOS ASOCIADOS SERVICIOS PRESTADOS PAZCERVI CIA. LTDA. Solicita la palabra el señor Cristian Pazmiño Cevallos, Gerente y manifiesta que el periodo 2018 la compañía tuvo un resultado negativo ya que no se continuo con los contratos de servicios. Solicita la palabra la señora Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2018. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Socios por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente, del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios en la ciudad de Portoviejo, siendo las 12h30 del día miércoles 27 de marzo del 2019, firmando para constancia todos los socios, f) Pazmiño Cevallos Cristian Marcelo, f) Pazmiño Cevallos Marco Antonio, f) Pazmiño Cevallos Nidia Pamela, f) Pazmiño Cevallos Katihuska Yesenia.

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía celebrada el día miércoles 27 de marzo del 2019.


Cristian Marcelo Pazmiño Cevallos
SECRETARIO DE JUNTA