

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA PAZMIÑO CEVALLOS ASOCIADOS SERVICIOS PRESTADOS  
PAZCERVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los seis (06) días del mes de marzo de 2020, a las diez horas, en la oficina ubicada en la ciudadela El Palmar diagonal al Sol Naciente, se lleva a efecto la Junta General Universal 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. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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.

Se pasa a tratar el primer punto, 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: una vez confirmado se aprueba el quórum con todos los socios presentes.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta que se siga con los siguientes puntos a tratar:

Se pasa a tratar el segundo punto, que se va a dar lectura del Informe del Gerente y nos dará 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 2019 la compañía no tuvo ingresos y obtuvo como resultado cero ya que no se continuo con los contratos de servicios que la compañía ofrece y entrega a cada uno de los presentes el informe expuesto. Solicita la palabra la señora Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar el informe de Gerente del periodo 2019. Acto seguido la señora Presidente somete votación el informe del Gerente y los señores socios por unanimidad resuelven: aprobar el Informe del Gerente, del ejercicio económico 2019

Se pasa a tratar el tercer punto, que se va a dar lectura a los estados financieros a cargo del señor

Contador donde manifiesta que la compañía no obtuvo contratos para que dieran continuidad con las operaciones de la compañía de los servicios que provee y por lo tanto ha obtenido un resultado cero y es cuanto puedo informar tal y cual como lo indica el informe de Gerente antes expuesto. Acto seguido la señora Presidente somete votación lo propuesto y el Contador y por unanimidad resuelven: aprobar los estados financieros del periodo 2019.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios en la ciudad de Manta, siendo las 12h30 del día viernes 06 de marzo del 2020, 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 Universal Ordinaria de Socios de la compañía celebrada el día viernes 06 de marzo del 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian P', with a large, stylized flourish above the letters.

Cristian Marcelo Pazmiño Cevallos  
**SECRETARIO DE JUNTA - SOCIO**