

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APC PR COMERCIALIZADORA EXPORT – IMPORT S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de las Compañía APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT-IMPORT S.A., en sus instalaciones ubicadas en la calle RIO ZAMORA OE9-141, a las 11h00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y representa el 100% del Capital pagado de la empresa, el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Luis Dario Patiño Romero	275	275	33.33%
Javier Luis Patiño Romero	275	275	33.33%
Franklin Rubén Patiño Romero	275	275	33.33%
TOTAL	825	825	100.00%

Constando el quorum reglamentario en la base del libro de Socios, y conforme lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de Compañías; y, Artículo siete del Estatuto Social, se instala la reunión actúa como Presidente el Señor Javier Luis Patiño Romero y como Secretario Adhoc el Gerente General de la Compañía, señor Luis Darío Patiño Romero. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de, **APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT-IMPORT S.A.** y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto que señala.

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2018.



Quito - Ecuador



contabilidad@apc-ec.com



+ 593 98 111 2091 - 023880819

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido procede a la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. El secretario da lectura a la presente acta. La cual es aprobada en forma UNANIME, Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2018, por los accionistas, por lo que el presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h30 horas, para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario Adhoc, quien lo certifica.



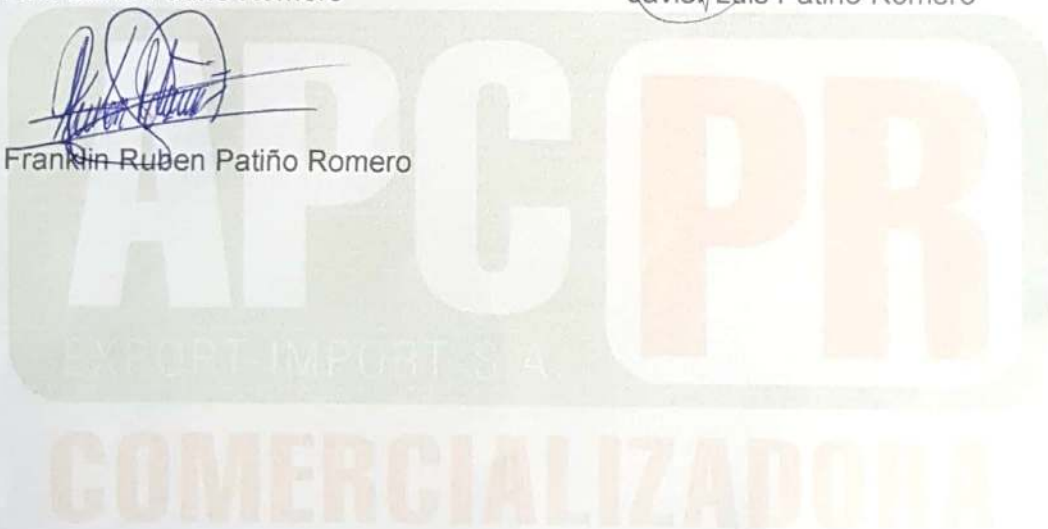
Luis Darío Patiño Romero



Javier Luis Patiño Romero



Franklin Ruben Patiño Romero



Quito - Ecuador



contabilidad@apc-ec.com



+ 593 98 111 2091 - 023880819