



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT - IMPORT S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes mayo de de 2020, a las 11:00 en la oficina donde funciona la compañía APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT - IMPORT SA, ubicada en la Av. Río Zamora OE9-141 y Súa, parroquia Alangasí del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Accionistas	Representado por:	Acciones	Valor nominal por acción	Capital Suscrito y Pagado
Patiño Romero Luis Darío	Sí mismo	275	\$1,00	\$275,00
Patiño Romero Franklin Rubén	Sí mismo	275	\$1,00	\$275,00
Patiño Romero Javier Luis	Sí mismo	275	\$1,00	\$275,00
Total				\$825,00

Se encuentra presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía.

Actúan como presidente y secretario de junta general, las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
Patiño Romero Luis Darío	Presidente
Patiño Romero Javier Luis	Secretario

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del quorum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019;
4. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico 2019;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019;

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APC-PR
COMERCIALIZADORA EXPORT - IMPORT S.A.
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego de analizar el mismo, lo aprueba en su totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe de la administración, luego de analizar el mismo, lo aprueba en su totalidad y por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como, la evolución de las principales cuentas, luego de analizar los mismos, los aprueba en su totalidad y por unanimidad.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019:

La administración de la compañía manifiesta a la junta general de accionistas, que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico, no sea distribuida a los accionistas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio, así como, utilizar este flujo para financiar las operaciones de la compañía en el siguiente ejercicio económico. La junta general de accionistas aprueba la propuesta de la administración en su totalidad y por unanimidad.

A las 12h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta a las 13h00 se da lectura al acta y se la aprueba con el veto favorable de los accionistas presentes. A las 13h15, por no haber otro punto a tratarse, la presidencia da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas en conjunto con el presidente y secretario de la junta que certifica.

Sr. Patiño Romero Luis Darío
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Patiño Romero Javier Luis
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Patiño Romero Franklin Rubén
ACCIONISTA