

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAZVILLAL S.A.

Acta Nro.01-2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 19 días del mes de julio del 2019, a las 09H20, en la oficina de la compañía **PAZVILLAL**, ubicada en la Calle Quito y Loja, se encuentran reunidos los accionistas:

Accionistas	Participaciones
PAZOS VILLALVA ANA GISELA	333.00
PAZOS VILLALVA EDWIN PATRICIO	332.00
PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN	332.00
QUIÑONEZ MONTAÑO JOSE WALTER	1.00
SIAVICHAY CORNEJO CARLOS ANDRES	1.00
ZAMBRANO GRIJALBA GILBERTO ARTURO	1.00
Capital Pagado	1000.00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
3. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2018
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente, señora PAZOS VILLALVA ANA GISELA y actúa como Secretario el Gerente General, el Sr. PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN. La señora Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Por secretaría se da lectura el Informe presentado por, el Sr. PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que en cumplimiento a la normativa vigente pone a consideración de la Junta General de accionistas el presente informe anual correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que será parte del expediente de ésta Junta. El Sr. PAZOS VILLALVA EDWIN PATRICIO, mociona que se apruebe en todo su contenido el informe presentado por el Sr. PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN, en

su calidad de Gerente General correspondiente al año 2018, moción que es acogida por los demás accionistas, la señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía **DISPANEL CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido el informe presentado por el Sr. **PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN**, en su calidad de Gerente General correspondiente al año 2018.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA

El Gerente General da a conocer los Estados Financieros por el año 2018, quien además indica que según la normativa societaria son mínimo cuatro los estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y estado de Cambios en el Patrimonio, mismos que se incorporan al expediente de la presente Junta para el análisis y aprobación de la Junta General Universal de Accionistas, luego del análisis respectivo de los mencionados Estados Financieros, el socio señor **QUIÑONEZ MONTAÑO JOSE WALTER**, solicita se eleve a moción la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, SRI y más entes de control, ante lo que la señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía **DISPANEL CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2018, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, SRI y más entes de control.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2018

A través de secretaría se da lectura del informe de comisario del año 2018, mismo que es parte del expediente de la presente Junta General de accionistas, Informe que, por una parte, es en cumplimiento a la normativa vigente; y, por otra contribuye para tomar los correctivos necesarios y oportunos conforme las observaciones y recomendaciones realizadas. El señor **PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN**, mociona que sea aprobado el informe de comisario; por lo que la señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía **DISPANEL CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe del comisario.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta General Universal de Accionistas, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaria se lee el acta. Concluida la lectura, la señora PAZOS VILLALVA ANA GISELA, mociona que se apruebe en yodas sus partes, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

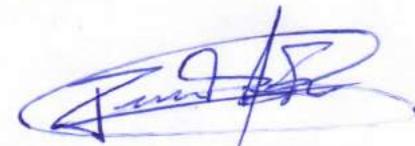
El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las once horas con diez minutos. Para constancia firman los accionistas reunidos en Junta General Universal.



SR. PAZOS VILLALVA HECTOR ESTALIN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SRA. PAZOS VILLALVA ANA GISELA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. PAZOS VILLALVA EDWIN PATRICIO
ACCIONISTA



SR. QUIÑONEZ MONTAÑO JOSE WALTER
ACCIONISTA



SR. SIAVICHAY CORNEJO CARLOS ANDRES
ACCIONISTA



SR. ZAMBRANO GRIJALBA GILBERTO ARTURO
ACCIONISTA