

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PIZARRA DEL RIO PIZRIO S.A" CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 27 de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en Olmedo y Colon Mercado del Río local 10, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "**PIZARRA DEL RIO PIZRIO S.A.**", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: **1) MORAN SILVA JUAN JOSE**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, **2) VALENCIA DI DONATO FABIAN ARMANDO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el setenta y cinco por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y aprobar sobre la elección del Comisario para el ejercicio fiscal 2018.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, **VALENCIA DI DONATO FABIAN ARMANDO**, y actúa de secretario el Gerente General, **MORAN SILVA JUAN JOSE**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías. - Concorre por estar expresamente citado el comisario Juana Alcivar Alvarado.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan una pérdida de US\$ 6.007.15. Propone que la pérdida del ejercicio sea compensada con resultados de ejercicios futuros. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **PIZARRA DEL RIO PIZRIO S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PIZARRA DEL RIO PIZRIO S.A" CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de compensar la pérdida del ejercicio con resultados de ejercicios futuros.

QUINTO: Designar a Juana Alcívar Alvarado como comisaria de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



MORAN SILVA JUAN JOSE

Gerente - Secretario



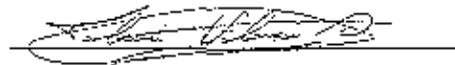
VALENCIA DI DONATO FABIAN ARMANDO

Presidente de la Junta



MORAN SILVA JUAN JOSE

Accionista



VALENCIA DI DONATO FABIAN ARMANDO

Accionista