

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PANALTA CIA. LTDA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: PANALTA CIA. LTDA, el Sr. ALTAMIRANO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; el Sr. ALTAMARINO PALACIOS DANIEL ENRIQUE propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. ALTAMARINO PALACIOS MARTIN ALEJANDRO propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. NAVARRO PALACIOS DIEGO XAVIER propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno la Sra. NAVARRO PALACIOS MARIA FERNANDA propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; la Sra PALACIOS COBO CARLA PAOLA propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; y el Sr. PALACIOS COBO PABLO ENRIQUE propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. ALTAMARINO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN, y como secretaria , NAVARRO PALACIOS MARIA FERNANDA ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía MILAGROPETROL CIA. LTDA Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2017 del Gerente de la Compañía PANALTA CIA. LTDA 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2017 de la Compañía PANALTA CIA. LTDA. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra ALTAMARINO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de PANALTA CIA. LTDA; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a ALTAMARINO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN, Gerente General y a JUAN CARLOS DIAZ, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la

Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) ALTAMARINO PALACIOS DANIEL ENRIQUE.- Socio; ALTAMARINO PALACIOS MARTIN ALEJANDRO.-Socio; NAVARRO PALACIOS DIEGO XAVIER.-Socio; PALACIOS COBO CARLA PAOLA .-Socio.- PALACIOS COBO PABLO ENRIQUE.-Socio ALTAMARINO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN.-Socio/Gerente.- NAVARRO PALACIOS MARIA FERNANDA.- Secretario de la Junta del 29 de marzo de 2019.

Fiel copia de la original.



NAVARRO PALACIOS MARIA FERNANDA  
SECRETARIA - SOCIO



ALTAMARINO PALACIOS ANDRES SEBASTIAN  
GERENTE GENERAL