

COMPAÑÍA ALVAREZ BARAHONA PLANETASPALETTAS CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ BARAHONA PLANETASPALETTAS CIA LTDA

En la ciudad de Latacunga, , el día de hoy 28 de Mayo del 2020, se celebra la Junta Universal de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi Parroquia La Matriz, Calle Belisario Quevedo y Tarqui, a una cuadra al sur del Colegio Vicente León, asistiendo a la misma los señores accionistas, JUAN GABRIEL ALVAREZ BARAHONA, con 60 acciones que corresponde al 15% del Capital Social, PATRICIA MARISOL BARAHONA BUSTOS, con 220 acciones que representa el 55% del Capital Social, FERNANDO MARTIN ALVAREZ BARAHONA, con 60 acciones que corresponde al 15% del Capital Social, y PATRICIA KATHERYN ALVAREZ BARAHONA. Con 60 acciones que corresponde al 15% del Capital Social. Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de 400 acciones que representa el 100% de la totalidad de las acciones presentes, proceden a celebrar la junta Universal de accionistas de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, en donde preside la sesión la señorita PATRICIA KATHERYN ALVAREZ BARAHONA, en calidad de presidente de la compañía "**ALVAREZ BARAHONA PLANATEAPALETAS CIA LTDA**", como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la junta Universal de accionistas, quien en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada a la Junta Universal, siendo las 10H15 para tratar el siguiente orden del día:

1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía.

2.- Constatación del quórum reglamentario.

3.- Informe económico del señor Gerente

4.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2019

5 - Elaboración del Acta

6.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo la señorita PATRICIA KATHERYN ALVAREZ BARAHONA, en calidad de presidente de la compañía "**ALVAREZ BARAHONA PLANATEAPALETAS CIA LTDA**", en donde da el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.

2.- Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando, el número de participaciones completas para continuar con la junta.

3.- Toma la palabra la señora Gerente la señora PATRICIA MARISON BARAHONA BUSTOS, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el periodo 2018, que ha sido muy satisfactorio para la compañía ya que ha tenido una acogida satisfactoria en las ventas de nuestro producto, y para ser el primer año de vida de nuestra compañía es muy óptimos los resultados obtenidos. Al hacer una inversión muy modesta pero con todo el cariño y la voluntad que todos los accionistas poseen augura en el siguiente año va a ser todo un éxito la comercialización de nuestros productos. Así mismo indica que se debe adoptar todas las responsabilidades que se debe cumplir con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y solicita a la señora Ingeniera Doris Vizuete Contadora que todas las obligaciones tributarias contables y con todos los organismos reguladores estén al día para poder seguir creciendo como entidad y para ofertar sus servicios y productos a toda la colectividad, con total tranquilidad.

4.- La señora Contadora la Ing. Doris Vizuete saluda cordialmente y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2018 en donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos:

INGRESOS.....	10.715.63	ACTIVOS.....	490.03
EGRESOS.....	10.625.60	PASIVOS.....	0.00
UTILIDAD.....	90.03	PATRIMONIO.....	490.03

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances.

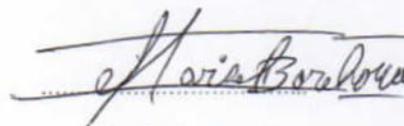
5.- Pide la señorita Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 13 H00 con 05 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta Universal aria de Accionistas de la Compañía. **"ALVAREZ BARAHONA PLANETTASPALETTAS CIA LTDA**

Latacunga, 28 de Mayo de 2020

Atentamente



Srta. Patricia Álvarez Barahona
Ci.0503898801
PRESIDENTE



Sra. Marisol Barahona
Ci.0501318141
GERENTE



Sr. Juan Gabriel Álvarez
Barahona

C. C 0502357890

SECRETARIO



Sr. Fernando Martín Álvarez

CC 0503444218

ACCIONISTA