

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARADISE PAULOWNIA INTERNATIONAL S.A.

Celebrada en la ciudad de Loja, el día de hoy lunes 06 de Abril de 2020, a las 15h00 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la Parroquia Vilcabamba de la ciudad de Loja, en las calles Av. Eterna Juventud SN y Diego de Vaca, de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores:

Sra. Huddle Eleonor Geer, Accionista, Presidenta y Secretaria de la Junta; el Sr. Álvarez Cajas Miguel, Accionista, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta y Secretaria de esta Junta, procede a tomar la lista de Accionistas presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 66,67% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los accionistas presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros de PARADISE PAULOWNIA INTERNATIONAL S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Accionistas y al no haber observaciones, debido a que aún no se han iniciado las operaciones, se lo aprueba en su totalidad.

1. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 la Compañía presenta un resultado en cero; debido a que aún la Sociedad no inicia sus actividades, además se proponen establecer alternativas para poder mejorar y crecer el próximo año.

Revisados y analizados los Estados Financieros de PARADISE PAULOWNIA INTERNATIONAL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2019, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

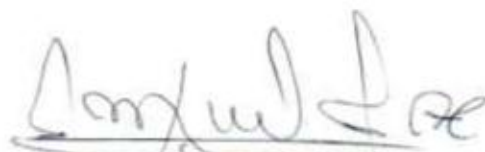
No habiendo otro asunto que tratar, los Accionistas de la Compañía conceden un receso a efecto que la Secretaria de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los accionistas reunidos en la presente

Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo la 17h30; y para constancia firman todos los socios de la Cia. y Secretaria que Certifica.



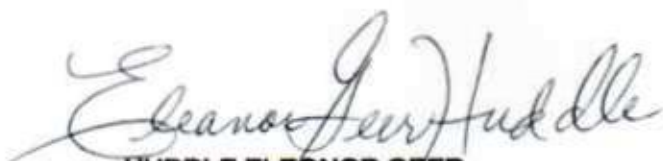
HUDDLE ELEONOR GEER

ACCIONISTA



MIGUEL ALVAREZ CAJAS

ACCIONISTA



HUDDLE ELEONOR GEER

PRESIDENTA



MIGUEL ALVAREZ CAJAS

GERENTE