

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL E INDUSTRIAL PAYPIER S.A. PAYPIERSA" EFECTUADA EL DÍA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, calle Luis Orrantia y Nahin Isaías de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: Lorenza del Rocío Alcívar Araujo, , Héctor Pablo Russo Tama, y se deja constancia de que la Srta. Pierina Auxiliadora Russo Alcívar se encuentra fuera del país por lo que se realiza la reunión mediante videoconferencia y así quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Preside la reunión la Ing. Lorenza del Rocío Alcívar Araujo en calidad de presidenta y como Secretario el Ing. Héctor Pablo Russo Tama.

La Presidenta solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistente que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las quince horas con treinta minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder con la aprobación de los Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio del 2018, a conocer el informe del Gerente y a resolver acerca de los resultados del ejercicio del 2018.

En efecto se pone en conocimiento y consideración los Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio del 2018.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

1. Aprobar los Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio del 2018.
2. Aprobar el Informe del Gerente General.
3. Con el conocimiento de los resultados del ejercicio económico del 2018, se acuerda distribuir los resultados de este periodo en conjunto con el resultado acumulado de periodos anteriores al ejercicio 2018, decidiendo dejar en neto las perdidas y utilidades acumuladas registradas en el patrimonio, de esta forma se acuerda distribuir los USD. \$3,169.50 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 50/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), y que el pago se lo realizará hasta el término del primer semestre del ejercicio del 2019 de acuerdo a la disponibilidad del flujo de caja.

No existiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las 16h00 p.m. y acto seguido la presidenta de la asamblea concede un tiempo de receso para que el secretario redacte el acta, la misma que una vez redactada deberá ser suscrita por los socios.

Al término de la redacción el acta se da lectura para ponerla en consideración de los socios, siendo aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman.

LORENZA DEL ROCÍO ALCÍVAR ARAUJO  
PRESIDENTA

HÉCTOR PABLO RUSSO TAMA,  
SECRETARIO

PIERINA AUXILIADORA RUSSO ALCÍVAR

ACCIONISTA