

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL E INDUSTRIAL PAYPIER S.A. PAYPIERSA" EFECTUADA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veinte a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, calle Luis Orrantia y Nahin Isaiás de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: Lorenza del Rocío Alcívar Araujo, Héctor Pablo Russo Tama, ambos en forma presencial y Pierina Auxiliadora Russo Alcívar, de forma virtual mediante la aplicación ZOOM, 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 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Preside la reunión el Ing. Hector Pablo Russo Tama en calidad de presidente y como secretario la Ing. Lorenza del Rocío Alcívar Araujo.

El presidente 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 el presidente, 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 2019, a conocer el informe del Gerente y a resolver acerca de los resultados del ejercicio del 2019.

En efecto se pone en conocimiento y consideración los Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio del 2019.

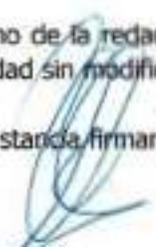
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

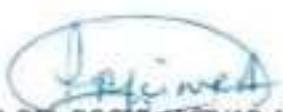
1. Aprobar los Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio del 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General.
3. Con el conocimiento de los resultados del ejercicio económico del 2019, y tomando en consideración la situación actual que se vive a nivel mundial por efecto de la pandemia causada por el virus denominado COVID19 y en consecuencia la recesión económica que se liberará a corto plazo, se acuerda no distribuir los resultados de este periodo 2019, decidiendo dejar en la cuenta de utilidades de años anteriores registradas en el patrimonio, con la finalidad de precautelar la disponibilidad del flujo de caja que garanticen la operación de la empresa.

No existiendo más asuntos que tratar presidencia levanta la sesión siendo las 16h00 p.m. y acto seguido el presidente 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 del acta se da lectura para ponerla en consideración de los socios, siendo aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman,


HECTOR PABLO RUSSO TAMA
PRESIDENTE


LORENZA DEL ROCÍO ALCÍVAR ARAUJO
SECRETARIO


P. PIERINA AUXILIADORA RUSSO ALCÍVAR
ACCIONISTA