

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PALLAKTI S. A.**

A los 01 días del mes de junio del año 2020 en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA PALLAKTI S. A.**, en adelante también denominada la Compañía, ubicada en el cantón Santo Domingo provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, urbanización Las Guadúas en las calles Humberto Fierro y Ernesto Noboa se reúnen a las 10h00 en Junta General Ordinaria y Universal los señores socios:

1. GUERRÓN ARELLANO NORMA GRACIELA con número de ciudadanía 1706308317, quien interviene por sus propios derechos, propietaria de 6800 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 34% del paquete accionario de la Compañía
2. PALACIOS GUERRÓN MARCO ANDRÉS con número de ciudadanía 1714524285, por sus propios derechos, propietario de 4400 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, la misma que representa el 22% del paquete accionario de la Compañía.
3. PALACIOS GUERRÓN MARÍA DANIELA con número de ciudadanía 1714524277, por sus propios derechos, propietaria de 4400 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, la misma que representa el 22% del paquete accionario de la Compañía.
4. PALACIOS GUERRÓN MARÍA SUE con número de ciudadanía 1714525241, por sus propios derechos, propietaria de 4400 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, la misma que representa el 22% del paquete accionario de la Compañía.

Según lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías preside la sesión la Presidente la Sra. GUERRÓN ARELLANO NORMA GRACIELA y PALACIOS GUERRÓN MARÍA DANIELA en su calidad de gerente general y secretaria. La presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborado la lista de asistentes de acuerdo al libro de accionistas, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria por carta con fecha 01 de junio del 2020 enviada a los señores accionistas a sus domicilios registrados en la Compañía y correos electrónicos.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

2. Presentación y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Nombramiento de comisario para el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

El orden de día es aprobado y se procede a resolver y tratar sobre cada punto.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.**

El informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Lcda. Palacios Guerrón María Daniela no obstante en su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

**2. Presentación y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Seguidamente, la presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019 preparados y presentados por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que la accionista Palacios Guerrón María Daniela, Gerente General de la Compañía no intervino en la aprobación de las cuentas y balances.

**3. Nombramiento de comisario para el ejercicio económico del año 2019.**

La Presidenta sugiere que se elija como comisario a la Ing. Gissela Tatiana Erazo Camacho; la sugerencia es aceptada por la junta y se procede a nombrarle para que desempeñe el cargo por el periodo de un año.

**4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.**

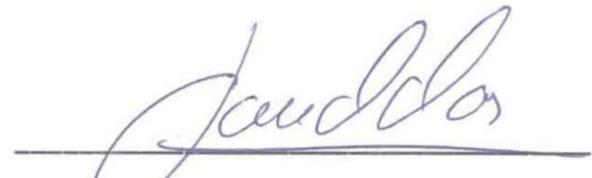
La comisaria Ing. Gissela Tatiana Erazo Camacho procede con la lectura de su informe el cual no presenta novedades dentro del manejo legal financiero y contable de la empresa, por lo cual puesto a consideración de la presente Junta General, es aprobada por unanimidad.

Agotados los puntos de la convocatoria se dan un receso de quince minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión con el mismo quorum la presidente pide se dé lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. La Presidente da por terminada la sesiona las 13H40 del mismo día mes y año. Para constancia de lo cual firman Presidente y Secretaria actuales. Se adjunta el expediente los informes de gerencia, comisario y del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.



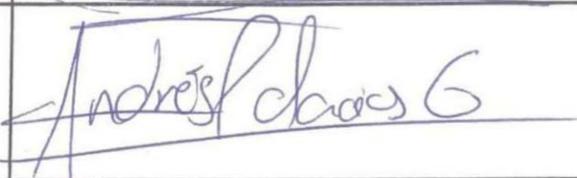
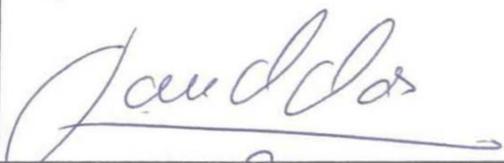
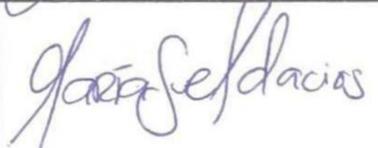
Guerrón Arellano Norma Graciela  
C.C. 1706308317  
PRESIDENTE - SOCIA



Palacios Guerrón María Daniela  
C.C. 1714524277  
GERENTE GENERAL - SOCIA  
SECRETARIA

## HOJA DE ASISTENCIA

### JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PALLAKTI S. A.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
1	GUERRÓN ARELLANO NORMA GRACIELA	1706308317	
2	PALACIOS GUERRÓN MARCO ANDRÉS	1714524285	
3	PALACIOS GUERRÓN MARÍA DANIELA	1714524277	
4	PALACIOS GUERRÓN MARÍA SUE	1714525241	

Santo Domingo a 01 de junio de 2020