

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PAMINCE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día lunes 4 de mayo del do mil veinte, en la sala de sesiones del domicilio principal de la empresa ubicada en la Villaflores, calle Rodrigo de Chávez OE2-145 y Pedro Dorado, están presentes los señores: Sr. Milton Fernando Nasimba Tipán., como titular de 71% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Jorge Isaac Muñoz Benavides, como titular de 9% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; se encuentra ausente el señor Fausto Rene Cervantes Caicedo con el 20% de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que se ha disculpado por su inasistencia por motivos de salud.

Actúa como Presidente el Sr. Jorge Muñoz, Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria la Sra. Alexandra Medina. El Presidente dispone que Secretaría constate el quórum, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; la secretaria informa que se encuentra presente el 80% del capital social suscrito e íntegramente pagado, por lo cual existe el quórum reglamentario, y los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El Sr. Jorge Muñoz declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria, la misma que fue enviada el 17 de Abril de 2020 vía e-mail y confirmada su recepción por todos los accionistas, que se agrega a la presente acta.

El Secretario cumpla la disposición y lee:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PAMINCE CIA. LTDA.

Según lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el artículo del Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de PAMINCE CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará desde la Sala de Sesiones del domicilio principal de la compañía, ubicado en la Villaflores, calle Rodrigo de Chávez OE2-145 y Pedro Dorado del cantón Quito provincia de Pichincha, el día lunes 04 de Mayo del 2020 a las 09h00 horas para tratar el orden del día propuesto:

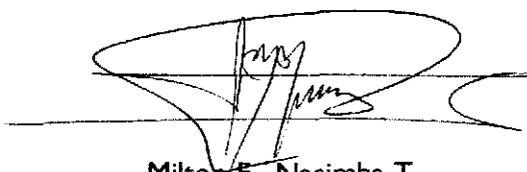
1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultados integrales.

Los estados de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo con sus respectivos anexos, y el informe del gerente están a

disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Quito, DM. , 17 de Abril de 2020.

Atentamente,



Milton F. Nasimba T.
Gerente
Pamince Cía. Ltda.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se da inicio al tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. El Gerente General señor Milton Nasimba., da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. El Presidente de la Compañía pone a consideración de la sala el informe, la Sra. Alexandra Medina eleva a moción que se apruebe el informe del Gerente; el señor Jorge Muñoz apoya la moción, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe del Gerente con el voto salvado de los administradores.

2.- Conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales, 2019.

Se dispone, a la Sra. Contadora Margarita Raza de lectura a los estados financiero y al Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019. Se solicita a los Señores accionistas presentar sus opiniones acerca de los documentos que fueron leídos y puestos en su conocimiento.

El señor, Jorge Muñoz mociona que se apruebe el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, del Ejercicio Económico 2019, Dispone se tome la votación, con el voto salvado de los administradores, de la moción " Se aprueba el segundo punto.

Se aprueba por unanimidad por los señores accionistas presentes, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019 y las ganancias netas acumuladas de años anteriores aún se mantengan.

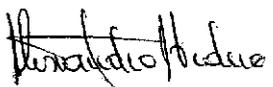
No habiendo más puntos que tratar, se declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y

leída el acta por la Secretaria se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 11h30, se levanta la sesión.



Sr. Jorge Muñoz Benavides
Presidente



Sra. Alexandra Medina
Secretaria