

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PZ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 17 de Octubre del 2019, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. De los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso de esta ciudad de Quito siendo las 13H00 Hrs se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PZ Comercializadora Cia. Ltda.** con la asistencia de:

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIONES
MONICA PATIÑO GASS	1717883902	4,500.00
LAURA PATIÑO GASS	1717431215	500.00
TOTAL PARTICIPACIONES:		5,000.00

Todos los integrantes por sus propios y personales derechos, de nacionalidad colombiana de estado civil solteras y cuyas participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social. Asisten a tratar el siguiente orden del día para lo cual se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Señorita Patiño Gass Mónica y en calidad de secretaria Ad-Hoc actúa la Patiño Gass.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver informe de la administración con relación al ejercicio 2018
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
3. Conocer los Resultados Acumulados y Reserva Legal al término del ejercicio fiscal 2018
4. Conocer y resolver sobre el destino de sus dividendos al término del ejercicio económico 2018

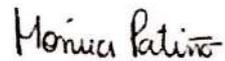
RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2018
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
3. Se aprueba por unanimidad el saldo de Resultados Acumulados y Reserva Legal
4. Se procede acatar lo dispuesto por la junta y establecer un análisis al cierre del ejercicio fiscal 2019 que viabilice una repartición conservadora respecto a Utilidades Retenidas considerando los flujos utilizados al capital de trabajo e informe presentado por la Gerencia.

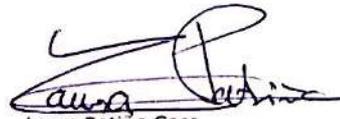
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PZ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

Se encarga a la Sra. secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la junta y leída el acta se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 14H30 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.


Mónica Patiño Gass

Socio – presidente


Laura Patiño Gass

Socia - secretaria