



COMPAÑÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015

RUC 1391749929001

Correo: compania.paraiso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S.A." CELEBRADA EL DIA
10 DE MARZO DEL 2019.**

En el recinto la 14, cantón el Carmen el día 10 de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas (16H00) en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles 12 de octubre y esmeraldas comparecen:

ALARCÓN MOREIRA WINTER SANTIAGO, poseedor de 56 acciones por valor de un dólar cada una, ARECHUA CONTRERAS JOSÉ AGAPITO poseedor de 1 acción por el valor de un dólar, BONILLA MORA CARLOS JAVIER poseedor de 1 acción por el valor de un dólar, CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO, poseedor de 56 acciones por el valor de un dólar cada una, GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISES poseedor de 56 acciones por el valor de un dólar cada una, GARCÍA MOREIRA LEITON GONZALO, poseedor de 1 acción por el valor de un dólar, GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO poseedor de 107 acciones por el valor de un dólar cada una, GARCÍA ZAMBRANO JULENI KATHERINE poseedor de 4 acciones por el valor de un dólar cada una, GARCÍA ZAMBRANO RAMÓN IGNACIO poseedor de 55 acciones por el valor de un dólar cada una, GUERRA PINARGOTE EDISON PATRICIO, poseedor de 1 acciones por el valor de un dólar, OYAGUE VELÁSQUEZ HENRY JUNIOR poseedor de 3 acciones por el valor de un dólar cada una, PABLO GUANOLUISA NIXON ROLANDO, poseedor de 1 acción por el valor de un dólar, RIVAS BURGOS VICTOR ERNESTO poseedor de 114 acciones por el valor de un dólar cada una, VEGA VELASQUEZ ORLY LEROY poseedor de 55 acciones por el valor de un dólar cada una, VEGA VELASQUEZ OSTIN LORENZO poseedor de 56 acciones por el valor de un dólar cada una, VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY poseedor de 55 acciones por el valor de un dólar cada una, VERA HERRERA EDGAR ENRIQUE poseedor de 1 acción por el valor de un dólar, VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO poseedor de 55 acciones por el valor de un dólar cada una,

"Servicio de calidad para la ciudadanía"



COMPAÑÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015

RCC 1391749929001

Correo: compania.paraíso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358



VERA ZAMBRANO LUIS MARIN poseedor de 112 acciones por el valor de un dólar cada una, VINCES SOLORZANO FREDDY GEOVANNY ZAMBRANO poseedor de 3 acciones por el valor de un dólar cada una, ACOSTA DIDILIA CONSUELO poseedor de 10 acciones por el valor de un dólar cada una.

Quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, según convocatoria realizada el 12 de Febrero del 2020, amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente punto de acuerdo al orden del día:

- 1.- CONSTATAción DE QUORUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA
- 3.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019
- 4.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019
- 5.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.
- 6.- RECESO PARA ELABORAR EL ACTA
- 7.- REINSTALACIÓN DE LA JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
- 4.- CLAUSURA.

Con estos antecedentes se procede al primer punto del orden del día:

Constatación del quorum.- Una vez revisado la lista de asistencia de los accionistas, se constató que el 80% de la junta general extraordinaria esta presente. Habiendo el quorum reglamentario se procede al segundo punto del orden del día. **Instalación de la junta por parte del presidente.**- Toma la palabra el Sr. Ramón García Moreira presidente de la junta, la da por instalada siendo las 14:00 actúa como secretaria de la junta La Ing. Josselin Bonilla. Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día.

"Servicio de calidad para la ciudadanía"



COMPañÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPañÍAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015

RUC 1391749929001

Correo: compania.paraíso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358



Informe del gerente del año 2019.- Toma la palabra el Gerente y da la lectura al informe de labores correspondiente al año 2019 y queda en consideración de la junta analizarlo y aprobarlo, el Gerente Sr. Tito Vega Velásquez da lectura a su informe en el cual manifiesta haber trabajado en cumplir las disposiciones de la junta general, como el convenio realizado en la Cooperativa Calceta con un desembolso de 205.000,00 por un lapso de 5 años en las que adquirieron 9 vehículos. Además, por cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias para mantener el buen funcionamiento de la compañía, agradece el apoyo en este tiempo de servicio y pone a consideración de la junta la aprobación de su informe de labores la cual por unanimidad de todos los accionistas presente quedando aprobada. Pasando al cuarto punto del orden del día **informe de comisario del año 2019.-** Toma la palabra el presidente y pide al Señor Comisario de Lectura al informe correspondiente al año 2019, y queda en consideración de la junta analizarlo y aprobarlo, el Comisario Sr. Garcia Zambrano Ramon Ignacio toma la palabra y declara haber revisado la documentación contable y administrativa e informa que dichos documentos se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales y que dicha información reposa en la oficina de la compañía sin reportar ninguna novedad, pone a consideración de la junta su información la cual por unanimidad de los accionistas presentes queda aprobada. Acto seguido se procede al quinto punto del orden del día **lectura, análisis y aprobación de los financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019.-** Toma la palabra el presidente y pide al señor Contador la lectura al informe económico correspondiente al 2019, y queda en consideración de la junta analizarlo y aprobarlo. El señor contador da lectura al estado financiero de ejercicio fiscal 2019. Primero manifiesta que el Balance de resultados no hubieron ingresos y gastos por lo tanto dicho informe se encuentra en cero, y que en el Balance general se encuentra registrado el capital social de la compañía por \$800,00 (ochocientos dólares americanos) los cuales se encuentran en la caja general de la compañía. Una vez concluido con la lectura y explicación de los estados financieros la junta procede analizar la información y por unanimidad acuerdan que como no hubo movimiento y no ha realizado actividad económica alguna se proceda a aprobar los estados financieros correspondientes al



COMPañIA "SERVICIO PARAISO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPañIAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015



RUC 1391749929001

Correo: compania.paraíso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358

ejercicio fiscal del año 2019, para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías como lo estipula la ley. Acto seguido se procede a tratar el sexto punto del orden del día, **receso para elaborar el acta.**- Se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se da cumplimiento al séptimo punto del orden del día, **reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta.**- Se reinstala la junta y se da la lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el octavo punto del orden del día **clausura.**- Por no haber mas puntos que tratar el señor presidente da por clausurada la junta, siendo las 17:30 pm, para constancia de lo cual firman a continuación.

[Handwritten signature]

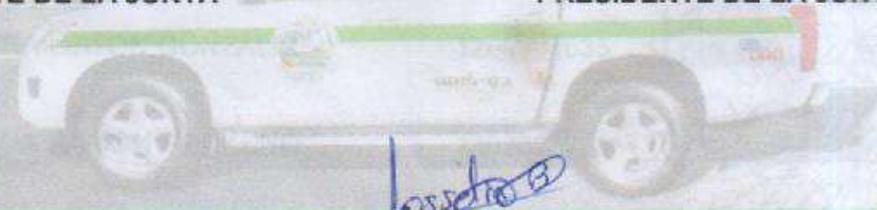
Compañía Servicio
"PARAISO LA 14"

Resolución COS-CPO 03-201
M^oN - MAN

TITO YURI VEGA VELASQUEZ
GERENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

RAMON MAXIMINO GARCIA MOREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Handwritten signature]

ING. JOSSELIN BONILLA ZAMBRANO
SECRETARIA QUE LO CERTIFICA

EL PARAISO LA 14 - ECUADOR

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía. El Carmen, Paraíso la 14, marzo 10 del 2020.

"Servicio de calidad para la ciudadanía"



COMPAÑÍA "SERVICIO PARAISO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015

RUC 1391749929001

Correo: compania.paraíso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358



ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ACCIONISTAS

NÚMERO DE CEDULA

FIRMAS

ALARCON MOREIRA WINTHER SANTIAGO	1202960892	
ARECHUA CONTRERAS JOSE AGAPITO	1202330831	
BONILLA MORA CARLOS JAVIER	1305031526	
GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISES	1715546998	
GARCIA MOREIRA LEITON GONZALO	1205991035	
GARCIA MOREIRA RAMON MAXIMINO	1303627283	
GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE	1312346941	
GARCIA ZAMBRANO RAMON IGNACIO	1312614066	
GUERRA PINARGOTE EDISON PATRICIO	1706656293	
OYAGUE VELASQUEZ HENRY JUNIOR	0927729889	
PALLO GUANOLUISA NIXON ROLANDO	0502398191	
RIVAS BURGOS VICTOR ERNESTO	0906911938	

"Servicio de calidad para la ciudadanía"



COMPañIA "SERVICIO PARAISO LA 14" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPañIAS 29 DE ENERO DEL 2008

RESOLUCIÓN N° SC.DIP.P.0046

CÓDIGO: 0015

RUC 1391749929001

Correo: compania.paraíso.sa@gmail.com

Teléfono: 0988402358



VEGA VELASQUEZ ORLY LEROY	1708999261	
VEGA VELASQUEZ OSTIN LORENZO	1307765584	
VEGA VELASQUEZ TITO YURI	1707617344	
VERA HERRERA EDGAR ENRRIQUE	1705653386	
VERA HERRERA FRANCISCO GUSTAVO	0906620190	
VERA ZAMBRANO LUIS MARIN	1706377544	
VINCES SOLORZANO FREDDY GEOVANNY	1311234213	
ZAMBRANO ACOSTA CONSUELO DIDILIA	1303870024	

El Paraíso la 14, 31 de mayo del 2019

Ing. Josselin Bonilla Z.
Secretaría que lo certifica

EL PARAISO LA 14 - ECUADOR



"Servicio de calidad para la ciudadanía"