

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERSONAL COLOCATION'S CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador a los quince días del mes de mayo 2020, siendo las quince horas, en el local ubicado en Córdova 1021 y 9 de octubre, Edificio San Francisco 300 piso 17 oficina 1, se reúnen los socios de la compañía Personal Colocation's Cía. Ltda. Representada por el señor Duque Ruiz Efraín Humberto, titular de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, Duque Romero Lenin Efraín titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad. Y Duque Romero Valery Ivanova titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden de día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
3. Varios.

Existiendo quorum para la sesión de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión El Sr. Duque Ruiz Efraín Humberto, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la señora Romero Espinoza Mirella Mercedes, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejando además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2019 presentando por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día. Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 15h30 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretaría que certifica.



Sr. Duque Ruiz Efraín Humberto
Presidente



Sra. Romero Espinoza Mirella Mercedes
Secretaría