



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PIPE REHAB TECHNOLOGIES ECUADOR S.A.

En la ciudad de GUAYAQUIL a los tres días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de la compañía PIPE REHAB TECHNOLOGIES ECUADOR S.A., ubicadas en Av. Las Lomas# 419 entre la quinta y Sexta, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil siendo las 11H30, reunidos personalmente los accionistas Sra. Andreina Alicia Rosa Ferretti Parra quien representa el 99% del capital social de la sociedad denominada PIPE REHAB TECHNOLOGIES ECUADOR S.A., la Sra. Flavia Maria Ferretti Parra quien representa el 1% del capital social y el Sr. Aniel Aycart Ferretti en calidad de secretario presidente de la compañía, aceptan por acuerdo la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal de accionistas.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General sea el siguiente:

1. Aprobación a los estados financieros del año 2019
2. Aprobación de informe de gerente del año 2019
3. Aprobación de Informe de comisario del año 2019
4. Designación del Comisario para el año 2019.

*. En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día. Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban los estados financieros del año 2019..
2. Se aprueba el informe de comisario del año 2019..
3. Se aprueba el Informe de gerente del año 2019..

4.. La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario. Se da un receso para la redacción de esta acta y se procede a legalizar la presente acta.



Andreina Alicia Rosa Ferretti Parra
ACCIONISTA



Flavia Maria Ferretti Parra
ACCIONISTA



Aniel Aycart Ferretti
SECRETARIO - PRESIDENTE