

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PCFIX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2019, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la participación y presencia del 100% del capital accionario.

ORDEN DEL DIA: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.

Toma la palabra el Eloisa Eugenia Sotomayor Aguirre GERENTE, para manifestar que la empresa no genero ingresos en este ejercicio económico, esperando que el ejercicio económico venidero mejore la situación del negocio y comience a generarlos.

Los informes de Gerente General y Comisario están a su disposición para su aprobación, se realiza un receso de una hora para que los accionistas lean y se informen de los mismos pasado ese tiempo se reinstalara la sesión.

Se reinstala la sesión y los Accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa en todas sus partes cortados a esa fecha.

Firman en unidad de acto en señal de aprobación de los mismos.

Accionista

Fabián Andrés Arcos Calderón con el 50% de participación accionaria

Rodrigo Antonio Reyes Cabrera con el 50 % de participación accionaria

Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas el Sr Eloisa Eugenia Sotomayor Aguirre secretario Ad Hoc de la Junta.