

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA PARFATE CIA. LTDA. DE 01 DE ABRIL DEL 2020.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, 01 día del mes de abril de 2020, siendo las 13h30, en el domicilio de la Compañía ubicado la provincia de Pichincha, Parroquia Cumbayá, Parques de Andalucía, Lumbisi, se reúnen las socias de Parfate Cia. Ltda. de acuerdo al siguiente cuadro de aportaciones sociales:

SOCIAS	CAPITAL
FERNANDA MARIA PAZ TAGLE	500,00 USD
MARIA FRANCISCA PAZ TAGLE	500,00 USD
TOTAL USD	1.000,00

Las socias presentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía y por lo tanto se reúnen en junta universal.- Preside la sesión la señora Fernanda María Paz Tagle y en secretaría actúa la señora María Francisca Paz Tagle.- La Presidenta averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar y resolver sobre el único punto que propone sea el orden del día, este es: PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- Puesta a consideración la moción del orden del día, las socias por unanimidad lo aprueban y resuelven la realización de esta Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el punto propuesto, por lo que se la declara válida y legalmente constituida.- Interviene la Sra. María Francisca Paz Tagle, quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2019.- Luego de dar lectura a los resultados de los Balances, por unanimidad las socias proceden a su aprobación.- Una vez tratado y agotado el punto único del orden del día y por haberse conocido y resuelto sobre el punto materia de la presente junta, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta, todas las asistentes, a las 15H00 horas.

no. fernanda Paz

Sra. Fernanda Paz Tagle
Socia Presidenta

Francisca Paz Tagle

Sra. Francisca Paz Tagle
Socia Gerente General
Secretaria

**ESPACIO EN
BLANCO**