

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS
LA PILA CIA. LTDA PILNEGCIA, CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.**

Siendo las catorce horas del día Viernes once de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: FRENTE AL COLISEO LA PILA Teléfono Trabajo: 052315171 Email: lapilaestaciondeservicios@hotmail.com Los siguientes señores: CANTOS CEVALLOS LUIS ALBERTO, propietario de 2740 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 54,8 del capital social de la empresa, HOLGUIN INTRIAGO NATACHA KARINA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 2 % del capital social de la empresa, HOLGUIN INTRIAGO YADIRA ELIZABETH propietaria de 2160 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 43,20 % del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEGOCIOS LA PILA CIA. LTDA PILNEGCIA**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de **NEGOCIOS LA PILA CIA. LTDA PILNEGCIA** a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 20 de abril de 2020 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2019

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Montecristí, calle principal frente al Coliseo La Pila a las 15H00 del día.



Luis Alberto Cantos Cevallos
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Dr. **Luis Alberto Cantos Cevallos**, y en calidad de secretaria Ing. Azucena Zambrano Pico

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2019

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Ing. Yadir Holguín, presenta su informe a la Junta General, y los balances del año 2019. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 17H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Dr. Luis Cantos Cevallos
PRESIDENTE



Ing. Yadir Holguín Intriago
GERENTE



Ing. Azucena Zambrano Pico
SECRETARIA



Ing. Natacha Karina Holguín Intriago
SOCIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 20 de abril de 2020



Ing. Yadir Holguín Intriago
GERENTE