

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOLINE CIA.LTDA.**

En Quito a los 30 días del mes de mayo de 2020 a las quince horas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito se reúnen los socios que representan la mayoría del capital social de la compañía PROMOLINE Cia. Ltda. con el propósito de constituirse en junta general extraordinaria con carácter de universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de compañías.

Preside la sesión la señora ROMERO BRAVO MARLENE ANTONIETA, actuando como secretaria la señorita SÁNCHEZ ROMERO JESSICA ELIZABETH quién efectivamente constató que en la reunión estaba representando la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomo la palabra la presidente de la junta, quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

**CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA COMPAÑÍA PROMOLINE CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la presidente de la junta declaró legal y formalmente instalada la junta general y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos tomó la siguiente resolución:

**APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 DE PROMOLINE CIA LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 17 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad para constancia firma la presidente de la junta y la secretaria que certifica.- en Quito a los 30 días del mes de mayo de 2020 MARLENE ROMERO en su calidad de presidente de la junta y Jessica Sánchez como secretaria de la junta.

CERTIFICÓ

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de las actas de Junta General de Socios de la compañía PROMOLINE CIA. LTDA. al cual me remitiré el caso de ser necesario.

Quito, 30 de Mayo de 2020

Romero Bravo Marlene Antonieta  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PROMOLINE CIA.LTDA.

Sánchez Romero Jessica Elizabeht  
SECRETARIA DE LA JUNTA

PROMOLINE CIA.LTDA.