

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2020, a las 017H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en Lumbisí, calle Alfonso Lamiña y Pasaje Coyoacán PARROQUIA DE CUMBAYA se reúnen los señores socios de PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. Propietarios de las siguientes participaciones:

N. DE IDENTIFICACION	# de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Accionista
1707615264	15246.00	99.00%	Sebastián Suárez Vaca
0502523475	154.00	1.00%	Avila Lema Santiago Andrés
TOTAL	15400	100,00%	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, señor Avila Lema Santiago Andrés, el Gerente señor Sebastián Suárez Vaca y como secretario la Srta. Mendoza Coaboy Vanessa Cecibel. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019".

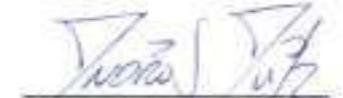
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 19H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Socios.


Avila Lema Santiago Andrés
Socio - Presidente


Sebastián Suárez Vaca
Socio - Gerente


Mendoza Coaboy Vanessa Cecibel
Secretaria