

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MONTE MAR CIA. LTDA. EL 05 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de junio del 2020, a la 10:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Selva Alegre OE2-34 y Versalles de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía MONTE MAR CIA. LTDA.

Sr. Enrique Pacheco Muriel, quien comparece por sus propios y personales derechos.

Maria Montserrat Pacheco Mantilla, quien comparece por sus propios y personales derechos.

Enrique David Pacheco Mantilla, quien comparece por sus propios y personales derechos.

Como los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y suscritos de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente. Actúa como presidente de la Junta El Señor Enrique Pacheco Muriel, y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Silvia Betancourt, quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse.

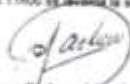
INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

APROBACION DE BALANCES AÑO 2019

Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta. La secretaria da lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2019, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11:00 es levada la sesión.



Enrique Pacheco Muriel
Presidente



Enrique David Pacheco Mantilla



Maria Montserrat Pacheco Mantilla



Silvia Betancourt

Secretaria Ad-hoc