

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPIEDADES ECUATORIANAS, LAMINADOS AMBIENTALES, BIENES RAICES S.A. PELAMBISA EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020 a las 13 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PELAMBISA S.A. En la calle De las Viñas N15-09 y Capulies. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora Meghan Gonzalez en su calidad de Liquidadora y Representante legal, como secretario AD-hoc, el señor Camilo Gonzalez,

Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe de Gerente y comisario.

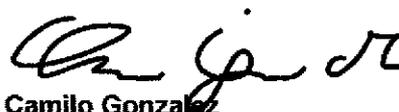
Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. La liquidadora, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía, el informe del gerente y del comisario,, Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del liquidador y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. La liquidadora levanta la sesión siendo las 19:00 horas.



MEGHAN GONZALEZ

LIQUIDADORA REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA



CAMILLO GONZALEZ

ACCIONISTA- AD HOC SECRETARIO