

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRIMEXINTER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, en el Km 4 de la Vía al Cajas, a las 10:30 del día 23 de junio de 2020, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Primexinter Cía. Ltda., con la asistencia del 100% del capital, señores socios: Victoria Elena Garrido Aguilar y Paulo Geovanny Coellar Neira por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119, 234 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

El Señor Johnny Alberto Vega Moreno, es nombrado Presidente Ad-Hoc de la Presente Junta, la Sra. Victoria Garrido actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día propuesto:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.**
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2019.**

Los socios, en la calidad en la que comparecen, aceptan aprobar el Orden del Día propuesto, sin modificaciones.

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.**

La Sra. Gerente de la compañía expone a los demás socios los aspectos más relevantes de los Estados Financieros, que este periodo presenta una pérdida de USD 2.160,00. Los demás saldos de cuentas no han variado.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban los resultados financieros puestos a su consideración.

- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2019.**

La Gerente General de la compañía da lectura al informe, la Junta luego de analizar el mismo resuelve dar por aprobado el informe de Gerencia relativo a la marcha del negocio.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes; siendo las 11:05 el Presidente clausura la sesión.



Ing. Jhonny Alberto Vega Moreno

Presidente Ad-Hoc



Sra. Victoria Garrido Aguilar

Socia – Secretaria

Dr. Geovanny Coellar

Socio