

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE :

" ANTILLES CORP S.A "

En la ciudad de Quito del 29 de marzo del 2020, siendo las 17h en el inmueble donde elabora la empresa ubicada en Urbanización Valle 2 y 3 calle del Ruseñor Oe117 y las Grullas de esta misma ciudad , se reúnen la siguientes personas : La señora Mónica Peñafiel Chávez propietaria del 40% de las acciones y la Sra Ana Isabel Chávez propietaria del 60% de las acciones quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado .

Las dos son accionistas de la empresa ANTILLES CORP S.A y por estar presenta la totalidad del capital social de la empresa , de conformidad con el artículo 238 de la ley compañías , deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas .

Preside la sesión la Señora Mónica Peñafiel Chávez en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Fátima Beatriz Cuzme . La presidenta dispone que la secretaria de la lectura del orden del día , el mismo que es conocido y aceptado por los accionistas y cuyos puntos a tratar son los siguientes :

1. Aceptación del balance terminado al 31 de diciembre del 2019
2. Destino de las utilidades del ejercicio

Se pasa a tratar el primer orden del día y se da lectura de los estados financieros y después de hacer un análisis , las accionistas aceptan los resultados . En el segundo punto se decide reinvertir las utilidades del ejercicio .

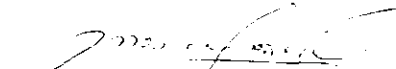
Los balances y las utilidades son aceptadas por unanimidad por los accionistas presentes.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos . tiempo en el que se redacta la presente acta , luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma . las accionistas se ratifican en la aceptación de los balances y destino de las utilidades en todas sus partes unánimemente , firmando en unidad de acto para su constancia.



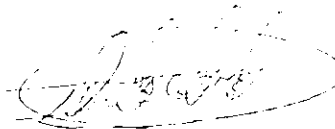
ANA ISABEL CHAVEZ NARANJO

ACCIONISTA



MONICA PEÑAFIEL CHAVEZ

ACCIONISTA



FATIMA BEATRIZ CUZME

SECRETARIA