

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PNF PARABRISAS NACIONALES S.A.
CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2019

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de julio del año 2019, en la dirección de la oficina ubicada en la José Andrade N75-12 y Joaquín Mancheno, las 15:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Señor Rene Diaz Mahecha, Señor Christopher Diaz Olives y señor Javier Diaz Olives.

La Gerente General Señora Ketty Del Rocio Olives Ramirez actúa como secretaria y el señor René Díaz Mahecha Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la fabricación, diseño y venta de parabrisas para vehículos automotores.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de la información financiera del año 2018.
2. Aprobación de informe de comisario 2018.
3. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2018.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pnf Parabrisas Nacionales S.A., en los que se indica que la empresa generó una utilidad de US\$ 4.524,83 en el ejercicio económico 2018.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por una nidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

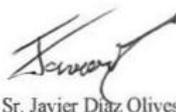
A las 17:20 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,


Sra. Ketty del Rocio Olives
Secretario Ad Hoc


Sr. Rene Diaz Mahecha
Presidente - Accionista


Sr. Christopher Diaz Olives
Accionista


Sr. Javier Diaz Olives
Accionista