

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEDISA ORTO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2019 siendo las 14:00 hrs. en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Japón (CCNU) de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas:

La Sra. Livia Elena Peñaranda en su calidad de Presidente.

El Sr. Pablo Francisco Acuña Peñaranda como accionista y Representante Legal

Sra. Sandra Yolanda Peñaranda Izquierdo

El Sr. Pablo Francisco Peñaranda Izquierdo (socio) y con la presencia conjunta del Sr. Contador José Eduardo Egas en calidad de Contador, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

- Conocimiento, análisis de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Representado por el 100% de la totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sección.

La junta conoce y aprueba los estados financieros de la Empresa, los cuales a partir del 1 de Enero del 2012 están en base de Normas Internacionales de Información Financiera.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instalo esta Junta, la Presidenta de la Compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmado en unidad de acto para su constancia.


LIVIA ELENA PEÑARANDA IZQUIERDO
PRESIDENTE - SOCIA


PABLO FRANCISCO ACUÑA PEÑARANDA
GERENTE - SOCIO - SECRETARIO


SANDRA YOLANDA PEÑARANDA IZQUIERDO
SOCIA