

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"PEPRONT CIA.LTDA."

En la ciudad de Machachi, el día martes 7 de abril de 2020, en el domicilio principal de la Compañía, Alocasi calle el Cisne S/N y M. Ramírez; siendo las 11h00, se reúnen los accionistas: AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una y MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, propietario de 5,900 acciones de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PEPRONT CIA.LTDA." - Se instala la sesión, la que está presidida por su Presidenta la Señora AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA, actúa como Secretaria la señora CARINA FERNANDA CENTENO DEFAS, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente. - Por unanimidad deciden aprobar el siguiente orden del día: 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de abril de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio, proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Se levanta la sesión siendo las 12h00, para constancia suscriben todos los accionistas presentes.-

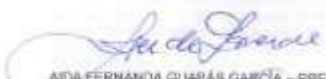
Firmado Sra. AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA, PRESIDENTA - ACCIONISTA

Página 1 de 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"PEPRONT CIA.LTDA."

Firmado Sr. MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia del original, el que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.


AIDA FERNANDA GUAPÁS GARCÍA - PRESIDENTA - ACCIONISTA
C.I 1711142383


MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA, GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
C.I. 1708716602


Ing. CARINA FERNANDA CENTENO DEFAS - SECRETARIA
C.I. 1720181005

Página 2 de 2