

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA PROBALBEN CIA LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, a las diecisiete horas en la sala de reuniones de la empresa PROBALBEN CIA LTDA, ubicada en el Barrio Monjas San Buenaventura, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los accionistas, Benites Panchi Cristian Paul con CI. 0502362908, Benites Panchi Marcia Lucinda con CI. 0503158495, Benites Panchi Nancy Margoth con CI. 0502979461, Benites Velasco Olmedo Adán con CI. 0501283980, como accionistas, se instalan en sesión de Junta General Universal, al estar presente el 100% de accionistas de la empresa PROBALBEN CIA LTDA. para tratar los siguientes puntos.

Punto Uno .- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa PROBALBEN CIA LTDA. Luego de escuchar el informe presentado por parte de Benites Panchi Cristian Paul , la Junta General decide dar por aceptado el informe presentado y da continuidad a los puntos siguientes del orden.

Punto Dos. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del 2019, Benites Panchi Cristian Paul, toma la palabra para dirigirse a los miembros de la junta y da a conocer los resultados del periodo fiscal, dando a conocer que hemos obtenido una utilidad mínima que denota la recuperación de la compañía, y la junta declara aprobados los estados financieros presentados y revisados por ellos.

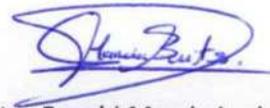
La junta declara un receso para la elaboración del Acta, una vez que ha sido reanudada la sesión es aprobada el Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes, siendo las veinte horas del treinta y uno de Marzo del dos mil veinte, se declara clausurada de presente sesión.



Benites Panchi Cristian Paul

Gerente

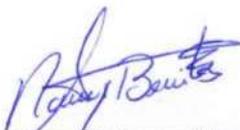
CI. 0502362908



Benites Panchi Marcia Lucinda

Accionista

CI. 0503158495



Benites Panchi Nancy Margoth

Accionista

CI. 0502979461



Benites Velasco Olmedo Adán

Accionista

CI. 0501283980