



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PERFORMANCE SOLUTION S.A. PERFOSOLUT

En el cantón Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **PERFORMANCE SOLUTION S.A. PERFOSOLUT** Ubicadas en la ciudadela Vernaza Norte manzana 24 solar 2, se reúne la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y contando con la asistencia de los siguientes accionistas:

Ing. Adanaqué Bravo Ingrid Elsa, propietaria de tres mil novecientos veinte acciones del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **Ordóñez Bravo Gloria Verónica** propietaria de ochenta acciones del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta la señora **Ordóñez Bravo Gloria Verónica**, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa de Secretaria, la Gerente General **Ing. Adanaqué Bravo Ingrid Elsa**. La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el mismo que es de cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de América, se constituye en Junta General conforme la facultad señalada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el Informe presentado por la Gerencia acerca del ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.
- 2.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

La junta, después de escuchar las palabras de la Gerente General en donde informa su gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve en donde se le agradece por su labor realizada.

Luego se da lectura al segundo punto del orden del día donde se explica a través de los distintos Estados Financieros las operaciones realizadas en el ejercicio económico del año 2019.

Después de escuchar los informes correspondientes se concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual siendo las 12H00 horas, la presidencia declara clausurada la sesión. Para constancia firman Presidente y Gerente y/o Secretaria



ORDÓÑEZ BRAVO GLORIA VERÓNICA
Presidente



ING. ADANAQUÉ BRAVO INGRID ELSA
Secretaria / Gerente General

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **PERFORMANCE SOLUTION S.A. PERFOSOLUT** ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO. GUAYAQUIL 26 DE JUNIO DEL 2019



ING. ADANAQUÉ BRAVO INGRID ELSA
Secretaria / Gerente General