

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARRIART CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de julio de 2020, a las 10H00 de la mañana se instala la Junta General Ordinaria de Socios, en las instalaciones de Parriart Cia. Ltda. Ubicadas en la calle San Francisco N41-111 y Mariano Echeverría, se reúne el 100% del capital social de los señores socios de la compañía Parriart Cia. Ltda, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos los Sres. Carlos Miguel Oscar Lazarte, por sus propios derechos, propietario de 10.449,84 participaciones correspondiente al 52% del capital social ; Carlos Sebastian Fabara Rojas, por sus propios derechos, propietario de 4.823,01 participaciones correspondiente al 24% del capital social, Pablo Javier Sánchez Sosa, por sus propios derechos, propietario de 4.823,01 participaciones correspondiente al 24% del capital social.

Actúa como presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Fernando Dario Soto Marthan, y como secretario el Sr. Carlos Miguel Oscar Lazarte.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quorum y lectura por parte del Presidente de la Junta del Orden del Día.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia respecto del Ejercicio económico del 2019.

TERCERO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estados de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

CUARTO.- Conocimiento y resolución acerca de la distribución o acumulación de las utilidades del año 2019.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quorum, encontrándose el 100% de los socios y se pasa a tratar el Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el Sr. Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Informe de Gerente respecto al año 2019. Del cual se procede a dar lectura el Sr. Secretario presentado por el Gerente de la Compañía.

La junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el Sr. Carlos Lazarte quien pone a conocimiento del Balance General del 2019, toma la palabra el Sr. Carlos Fabara quien indica su inquietud respecto a puntos del balance general, toma la palabra el Sr. Carlos Lazarte quien solicita dicha información al contador este último da a conocer la modalidad de dichos cambios. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2019 y aprobar el pago de U\$D 274,23 de Utilidades a trabajadores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el Sr. Presidente quien da lectura a este punto y solicita se realice la votación la cual por unanimidad es aprobada la recomendación del Sr. Gerente de la Compañía.

Cumpliendo con el Orden del día siendo las 11H35, el presidente concedió un receso para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Fernando Dario Soto Marthan, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12H45, del día 30 de julio del 2020.

FIRMAN

FERNANDO DARIO SOTO MARTHAN

Presidente

CARLOS MIGUEL OSCAR LAZARTE

Secretario

CARLOS SEBASTIAN FABARA ROJAS

Socio

PABLO JAVIER SANCHEZ SOSA

Socio