

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEFEVOLANTE PERIODICO Y FERIA AL VOLANTE S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del dos mil veinte , a las 16h00 en las oficinas de la Compañía denominada PEFEVOLANTE PERIODICO Y FERIAS AL VOLANTE S.A., con expediente No. 173769, ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas dentro del Cantón Guayaquil en la parroquia Tarqui en Manuel Galecio 1604 y Los Ríos, se reúnen los accionistas de la misma, contando con la asistencia de sus accionistas según el siguiente detalle:

Sr. López Ramos Plinio Andrés	80 acciones
Sra. Ramos Valencia Sonia Lupe	640 acciones
Sr. Édison Gonzalo Torres Ramos	80 acciones

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente año 2019
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente del ejercicio económico año 2019

Los mismos que son aprobados por unanimidad.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quorum

Los asistentes que representan, el ciento por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

En esta virtud el Presidente de la Compañía sr, López Ramos Plinio Andrés, en su calidad de PRESIDENTE de la Junta y actúa como SECRETARIO AD-HOC, la Sra. Sonia Ramos Valencia, la misma que certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día, da la bienvenida y da éxitos a la presente Junta.

TERCER PUNTO:- Informe del Gerente General de la Compañía año 2019

La misma que expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El señor C.P.A. Enrique Almeida Coello, Comisario expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente del ejercicio económico año 2019

Al respecto por unanimidad los accionistas resuelven y aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas Financieras, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019. Los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes.



López Ramos Plinio Andrés  
PRESIDENTE EJECUTIVO



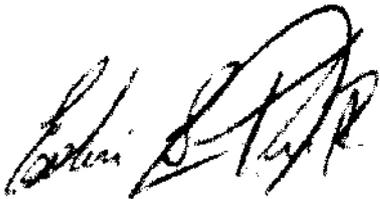
Ramos Valencia Sonia Lupe  
GERENTE GENERAL



López Ramos Plinio Andrés  
Accionista



Ramos Valencia Sonia Lupe  
Accionista



Torres Ramos Edison Gonzalo  
Accionista