

# PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 008-2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte, en el Domicilio de la Compañía **PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC**, ubicada en Urb. Metrópolis de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por la presidenta de la Compañía Sra. Angélica Solórzano Somoza; y siendo las 17H00, se reúnen los señores Marco Antonio Alvarado Párraga y la Sra. Angélica Solórzano, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, actuando como secretario Ad hoc el Sr. Marco A. Alvarado, Gerente de la compañía, con lo que pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

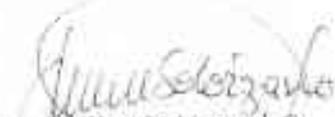
- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del periodo enero a diciembre 2019.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombramiento de Comisario para el año 2020.

Toma la palabra el Sr. Marco Alvarado Párraga y expone el orden de día, inmediatamente pasa a tratar el primer punto del orden del día y presenta los estados financieros del año 2019, con la información que ha venido manteniendo desde los inicios de la compañía, esto es, el capital suscrito por los accionistas por cuanto la Empresa se ha mantenido sin movimientos económicos desde aquella fecha. Una vez presentados los estados financieros, son puestos a consideración y aprobados de manera unánime por los accionistas.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Cumpliendo con el tercer punto del orden del día, se ratifica a la Ing. Diana Párraga como comisaria para el año 2020.

Se clausura la sesión a las 17H30 del día 30 de abril del 2020 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los asistentes.

  
Sra. Angélica Solórzano S.  
Presidente

  
Marco A. Alvarado Párraga  
Gerente General

  
Marco A. Alvarado Párraga  
Secretario Ad Hoc