

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo dos mil veinte, siendo las doce horas, en comparecencia virtual, por encontrarnos en pandemia mundial, se reúnen los socios; señores: 1) Gustavo Pérez Reyes Banchero, 2) María Paula Pérez Reyes Viteri, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores SOCIOS deciden declararse en junta universal al tenor de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Ing. Gustavo Pérez Reyes.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2019
- 3) Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El Señor Presidente da por instalada la Junta General Universal de socios y se empieza a tratar el orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.-** El Presidente toma la palabra y solicita que por secretaría se dé lectura al Informe del Gerente General, se mociona su aprobación y la Junta resuelve aprobarlos de manera unánime.
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2019.-** El Señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2019. La Junta Universal de socios por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.
- 3) Lectura y aprobación del acta.-** El Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta. Una vez

reinstalada la Junta General Universal de Socios se da lectura al acta. La misma que es aprobada sin modificación alguna y firman:



Ing. Gustavo Pérez Reyes
PRESIDENTE



Sra. María Paula Pérez Reyes Viteri
SECRETARIA