

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PANAMAZONIAN CONEXIONES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de abril del año 2020 siendo las 10:00 am se reúnen en el domicilio situado en calle San Ignacio N30-50 y González Suárez los siguientes socios HIRUOIS EP GARCIA MARION SYLVIE y GARCIA THIERRY por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La presidente HIRUOIS EP GARCIA MARION SYLVIE, por medio de su representada como presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor: GARCIA THIERRY

El secretario somete a consideración de los socios el siguiente orden del día;

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2019 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General,

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación,

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2019 y a sus anexos.**

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el período, así como el valor obtenido como utilidad. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

- 2) Conocimiento y aprobación de informe del Gerente General.**

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborados conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenidos por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 11:00 am


PANAMAZONIAN
CONEXIONES CIA. LTDA.
HIRUOIS EP GARCIA MARION SYLVIE
Socio 1.


PANAMAZONIAN
CONEXIONES CIA. LTDA.
GARCIA THIERRY
Socio 2.