

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

PENTÁBULO C.L.

AÑO 2020

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 4:00 PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Iñaquito N34-554 y Juan Pablo Sanz, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía PENTÁBULO C.L.

Con los siguientes accionistas:

1. La señora Ana Mariela Cevallos Arias, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
2. La señora Mercedes Álvaro, por sus propios derechos y representando el 25 del capital social,
3. La señora Katerine Marisol Erazo Segovia, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
4. La señora Eva Catalina Valencia Canelos, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,

Preside la Reunión el señor Mauricio Augusto Bastidas Coello en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Ana Mariela Cevallos Arias.

El presidente manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de Accionistas.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la señora Katerine Marisol Erazo Segovia y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera Niif's que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2019, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2019.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 0.30 minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 5:30 PM.



Katerine Erazo S.

Gerente General



Matricio Bastidas

Presidente



Ana Mariela Cevallos

Secretaria