

PH NOTEBOOK

ACCESORIOS COMPUTADORAS

ACTA #

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHNOTEBOOK COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, D. M., a los tres (03) días del mes de Julio de 2020, en la oficina de la compañía ubicada en las Mosquera Narváz Oe1-129 y Pasaje María Eufrasia siendo las 12:30 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PHNOTEBOOK CIA LTDA**.

Asisten a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Edison Armando Lima Guallichico	720.00	720.00	720
Sonia Graciela Vanegas Ochoa	80.00	80.00	80
TOTAL	800.00	800.00	800

Por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios preside la Junta el Peter Hernández Vanegas y actúa como Secretario ad-hoc el señor Edison Lima Guallichico.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 2387 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven enanamente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. El presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

Dir: Mosquera Narváz oe1-129 y pasaje María Eufrasia
Telf.: 25106810/0992697057 email: phnotebook@hotmail.com
www.phnotebook.com
Quito – Ecuador

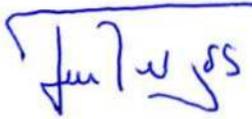
PH NOTEBOOK

ACCESORIOS COMPUTADORAS

- Una copia del Acta de la Junta.

A las 14:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. La Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y la Secretario que certifica.



Peter Hernández Vanegas
GERENTE GENERAL



Edison Lima Guallichico
SECRETARIO AD-HOC

SOCIOS



Edison Armando Lima Guallichico
C.C.: 171144307-5



Sonia Graciela Vanegas Ochoa
C.C.: 170409480-2