

la señora **Tello Lanon Diana Fernanda** por sus propios derechos, **50 acciones**, quien comparece además en calidad de Gerente General a. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de al de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas. Estando los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital asma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la titas, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer e los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión la señora **Mendoza Macías María José** y actúa como secretario de la Junta Compañía, el señor **Vera Vera Henry Paul**. A continuación, el secretario de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento ad de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad tituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL E PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** **NTO:** Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señora **Mendoza José** y como secretario del mismo señor **Vera Vera Henry Paul**, de secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la ntrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado en su Empresa. Acto seguido la presidenta pone a consideración de los **Primer punto de orden: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO** **2019.** Pide la palabra la Accionista **TELLO LANON DIANA** quien durante este ejercicio, la empresa no ha desarrollado ninguna actividad

ana Fernanda
568-9

as María José
523-8

as María José
523-8
AD-HOC DE LA JUNTA

Garbó Aréchua Juan Carlos
C.I. Nº 120422208-5
ACCIONISTA

Vera Vera Henry Paul
C.I. Nº 120544214-6
SECRETARIO DE LA JUNTA