

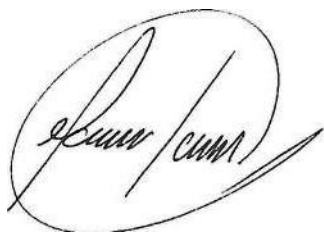
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PECAEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Siendo las diez horas del día martes veinte y tres de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Quito, los siguientes señores Andres Peña Calero, quien es propietario de treinta tres por ciento del capital suscrito y pagado; el señor Gabriel Peña Calero, quien es el propietario del treinta tres por ciento del capital suscrito y pagado y el señor Santiago Peña Calero, quien es el propietario del treintaicuatro por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa PECAEC CIA LTDA., los cuales se auto convocan para celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobar el informe de Gerencia; 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2018; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de le empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varia deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad ya que la empresa se encuentra inactiva y requiere de la inyección económica de los socios. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.



SANTIAGO PEÑA CALERO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andres Peña Calero', enclosed within a large, loopy oval shape.

ANDRES PEÑA CALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriel Peña Calero', enclosed within a large, loopy oval shape.

GABRIEL PEÑA CALERO
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA