

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PECAEC CIA LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Siendo las diez horas del día viernes veinte de marzo del año dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Quito, los siguientes señores Andrés Alejandro Peña Calero, quien propietario de treinta y cuatro participaciones, del capital suscrito y pagado; el señor Gabriel Enrique Peña Calero, quien propietario de treinta y tres participaciones del capital suscrito y pagado y, el señor Santiago Javier Peña Calero, quien es propietario de treinta y tres participaciones, del capital suscrito y pagado; los cuales conforman el cien 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 2019; 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, y siendo las once de la mañana se da por finalizada la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

CARLOS CESAR MAQUILON DE JANON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

ANDRES ALEJANDRO PEÑA CALERO
SOCIO

GABRIEL ENRIQUE PEÑA CALERO
SOCIO

SANTIAGO XAVIER PEÑA CALERO
SOCIO