

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARAVENDER S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de septiembre del año 2019 siendo las 11h30 am en la sala de reuniones de la compañía PARAVENDER S.A., ubicada en la calle Hidalgo de Pinto N42-78 y Mariano Echeverría de esta ciudad, acuden a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios los Señores Carlos Isidro Fernández Moreno y Juan Carlos Moran Reinoso en su calidad de socios de la compañía.

Una vez confirmada la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 (Incluye notas)
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018

Representada la totalidad del capital social de la compañía y con la presencia de todos los socios, toma la palabra el Sr. Juan Carlos Morán en su calidad de Gerente General y procede a la lectura del Informe de Gerencia y a la presentación de los Estados Financieros correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2018

La Junta procede a la revisión y verifica las cifras de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y aceptan las recomendaciones presentadas por el Gerente General en su informe de rendición de cuentas detalladas y concuerdan que es necesario realizar una evaluación global de las operaciones de la compañía y trabajar en alternativas de negocio con la finalidad de empezar sus actividades económicas.

El Gerente general procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Morelba Andrea Vargas, mismo que también es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos por lo que se instaló la Junta y sin otros temas varios por revisar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. El Presidente da por terminada la sesión siendo las 12H15

Para constancia de lo expresado, firma el gerente de la compañía PARAVENDER S.A., en el lugar y fecha indicados



Juan Carlos Moran
GERENTE GENERAL