

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARA VENDER S.A.

A los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en La calle Hidalgo de Pinto N42-78 y Mariano Echeverría edificio Quito Tennis, del cantón Quito D.M., provincia de Pichincha, siendo las 13:25 se reúnen los accionistas de la indicada sociedad anónima, presididos por el Sr. Juan Carlos Morán Reinoso, Gerente General, Sr. Carlos Isidro Fernández Moreno Presidente; se solicita al Sr. Carlos Isidro Fernández Moreno en su calidad de Secretario Ad hoc, que constata la presencia del quórum respectivo.

El Secretario informa que se encuentran presentes: Juan Carlos Morán con 50% de acciones y Carlos Isidro Fernández Moreno con 50% de acciones, por lo tanto están presentes 100% del capital que es mayoría.

El Presidente por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Secretario mediante carta del 15 de febrero del 2020.

El Presidente solicita que el Secretario dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 15 de febrero del 2020.

1. Informe del Gerente General.

1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en los cuales informa que durante el año 2019, la empresa Paravender Sociedad Anónima no ha realizado ninguna actividad económica debido esencialmente a que aún no se pudo concretar el negocio con el proveedor principal de la mercadería a comercializar.

RESOLUCION

Se resuelve que para el año 2020 se formulará estrategias de negocios con la finalidad de reanudar la empresa a una actividad económica exitosa.



Juan Carlos Morán Reinoso
GERENTE GENERAL



Carlos Isidro Fernández
SECRETARIO Ad hoc