

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
PCG PROMOTORES (PROMOCIÓN, CONSULTORÍA Y GESTIÓN) CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es en Alonso de Gama S10-41 y Hernando Prado de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía PCG Promotores (Promoción, Consultoría y Gestión) Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2019
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La presidente de la Compañía la Sra. Pacheco Carrera Patricia Janneth quien actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios:

- A.- Guanoluisa Guanoluisa Raúl Fernando propietario de 45 participaciones,
- B.- Roberto Guerrero portador de 45 participaciones,
- C.- Mancheno Vaca Carlos Alberto propietario de 45 participaciones
- D.- Miranda Cevallos Héctor Hernán propietario de 45 participaciones,
- E.- Pacheco Carrera Patricia Janneth propietaria de 45 participaciones,
- F.- Revelo Rosero Jorge Enrique propietario de 45 participaciones,
- G.- Rodriguez Muñoz Paul Armando propietario de 45 participaciones,
- H.- Rodriguez Tapia Lenin Dagolberto propietario de 45 participaciones,
- I.- Sarango Estrada Lilia Lucia propietaria de 45 participaciones,

Cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica 2019
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de presidente la Sra. Pacheco Carrera Patricia Janneth concede la palabra al Sr. Roberto Guerrero para que en su calidad de Gerente de la compañía PCG Promotores (Promoción, Consultoría y Gestión) Cia. Ltda, y a nombre de la administración proceda a dar

el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1^a de Enero al 31 de diciembre del 2019 La contabilidad se encuentra sin movimiento y respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud que no hay perdida ni ganancia en este año.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

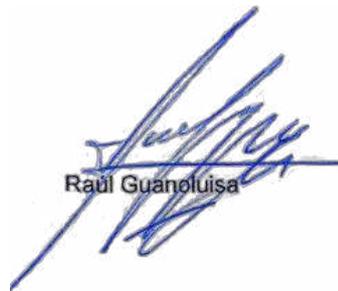
Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios.



Pacheco Carrera Patricia Janneth
PRESIDENTE



Roberto Guerrero Moncayo
GERENTE.



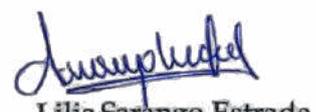
Raúl Guanoluisa
Socio



Jorge Revelo Rosero
Socio



Carlos Manchano Vaca
Socio



Lilia Sarango Estrada
Socio



Héctor Miranda Cevallos

Socio



Mgs Lenin Rodríguez

Socio



Paúl Rodríguez Muñoz

Socio