

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PUGIES CIA. LTDA.
EL 2 DE JULIO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Julio del año dos mil veinte, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Cda. Colinas de los Ceibos Mz.115 solar 6 se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
GALVEZ VIVAR FERNANDO JAVIER	0703647230	\$ 200,00	200	25%
GAVEZ VIVAR MARIA FERNANDA	0704638105	\$ 400.00	400	50%
GAALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	0703233247	\$ 200.00	200	25%

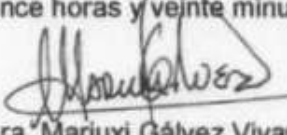
Preside la sesión el señora Mariuxi Gálvez Vivar, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Xiomara Fernanda Boconsaca Criollo.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

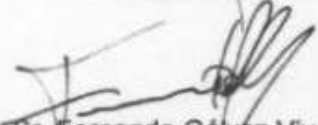
- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019

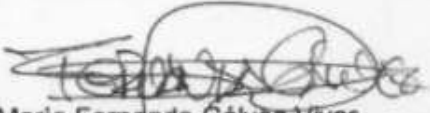
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2019, así mismo su presentación ante el organismo de control la Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Sra. Mariuxi Gálvez Vivar
Presidente de la Junta


Xiomara Fernanda Boconsaca Criollo
Secretaria de la Junta


Sr. Fernando Gálvez Vivar
Accionista

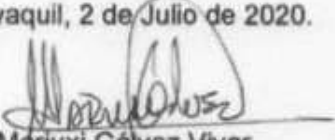

Sra. Maria Fernanda Gálvez Vivar
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PUGIES CIA.LTDA. EL 2 DE JULIO 2020**

- Gálvez Vivar Mariuxi Verónica, por sus propios derechos, como propietario de doscientas participaciones, con derecho a doscientos votos
- Gálvez Vivar Fernando Xavier, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.
- Gálvez Vivar María Fernanda, por sus propios derechos, como propietario de doscientos participaciones, con derecho a doscientos votos

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 2 de Julio de 2020.


Sra. Mariuxi Gálvez Vivar
Presidente de la Junta


Sr. Fernando Gálvez Vivar
Accionista

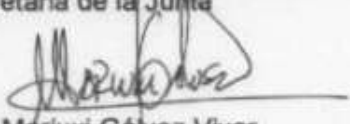

Sra. Maria Fernanda Gálvez Vivar
Accionista

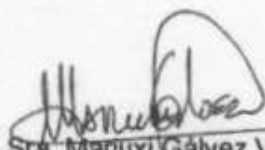

Sra. Mariuxi Gálvez Vivar
Accionista

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Julio de 2020.


Xiomara Fernanda Boconsaca Criollo
Secretaria de la Junta


Sra. Mariuxi Gálvez Vivar
Presidente de la Junta



Sra. Maruxi Gálvez Vivar
Accionista

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Julio de 2020



Xiomara Fernanda Boconsaca Criollo
Secretaria de la Junta