

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GONZALEZ PSGG S. A.

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio de 2020, a las 12h30 en el local social de la Compañía, ubicado en Cumbayá en la Calle A, Casa F-2 y Pasaje K de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la empresa **PRODUCTOS Y SERVICIOS GONZALEZ PSGG S. A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la empresa, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los Estados Financieros 2019 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Morales González Michael Alejandro; y actúa como Secretario de la misma, Sra. González Gallardo Maria Alexandra.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



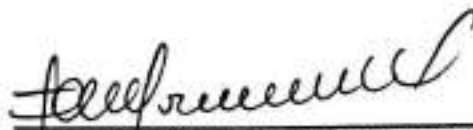
Morales González Michael Alejandro
Presidente
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.



González Gallardo Maria Alexandra
Gerente
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.



Gallardo Cabrera Mercedes Zulay
Accionista
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.



González Gallardo Fanny Graciela
Accionista
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.



Gallardo González Omar Oswaldo
Accionista
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.



Viteri Sandoval Francisca de los Angeles
Accionista
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GONZALEZ PSGG S. A.