

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PBFSNCKS C.L. DEL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día viernes 29 de mayo del 2020, a las quince horas se reúnen de manera telemática, los Socios de la Compañía **PBFSNCKS C.L.**, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, según consta de la Lista de Asistentes, que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Socios son: Roberto Brown Pérez, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una, Diego Xavier Fernández Salvador Maldonado, propietario de 200 participaciones y José Sebastián Ponce Rodríguez, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una. De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 600.00.

Preside la Junta el señor Diego Xavier Fernández Salvador, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Roberto Brown Pérez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios.

Por Secretaría se da a conocer el Orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2019.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2019
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019

Puesto a consideración, el orden del día, es aprobado por unanimidad por lo cual se procede al conocimiento y aprobación de los puntos a tratarse:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2019.**

La Gerencia da a conocer al Balance y Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019, los mismos que fueron enviados a través de los sistemas tecnológicos a los Socios, por lo cual los asistentes aprueban sin observaciones del Balance indicado.

- 2. Resultados del Ejercicio Económico 2019**

Durante el Ejercicio Económico 2019, no hubieron ingresos por ventas, y los únicos gastos efectuados fueron por servicios contables y una muestra de productos para hacer pruebas, por lo cual se produjo una pérdida de \$133.04.

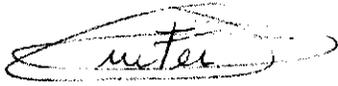
- 3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019**

El señor Roberto Brown, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, da lectura de su informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Siendo las dieciséis horas y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las dieciséis horas quince minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se procede a la lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

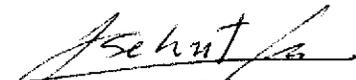
Para constancia firman los asistentes.



Sr. Diego Xavier Fernández Salvador
Presidente de la Junta
C.C. 1714557877



Sr. Roberto Brown Pérez
Secretario
C.C. 171275010-6



José Sebastián Ponce
Socio
C.C. 1712440153