

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARÁLIKIS CIA. LTDA.

En Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2020 a las 17h10, en el inmueble ubicado en la calle Ricardo Saenz N45 y Alberto Coloma, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los señores: Mario Fernando Gamboa Recalde, por sus propios derechos, quien es propietario de 200 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de doscientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 50% del paquete societario de la empresa; y, el David Fernando Gamboa Salazar, por sus propios derechos, quien es propietario de 200 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de doscientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el 50% del paquete societario de la empresa. Actúa como Presidente de la Junta el señor David Fernando Gamboa Salazar, Presidente de la empresa; y, actúa como secretario de la misma el señor Mario Fernando Gamboa Recalde, Gerente General de la empresa. De esta forma se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía PARÁLIKIS C CIA. LTDA., quienes resuelven por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- I- Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2019.
- 2- Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la empresa por el año 2019.

1.- Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2019.-

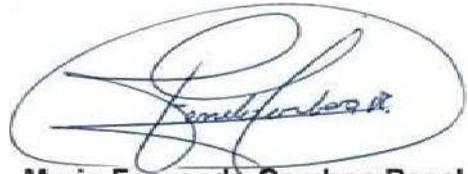
Una vez estudiados y analizados los balances y estados financieros de la empresa por el año 2019 y despejadas todas las dudas e inquietudes, por unanimidad se los aprueba.

2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la empresa por el año 2019.-

El Gerente General presenta su informe de actividades el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, pasado el cual, se reanuda la sesión. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas (17h45).

Para constancia y testimonio, firman los socios en unidad de acto conjuntamente con el Presidente de la Junta.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Mario Fernando Gamboa Recalde'.

Mario Fernando Gamboa Recalde
SOCIO - SECRETARIO

PRESIDENTE

David Fernando Gamboa Salazar,
SOCIO