ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERLOPET S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE PERLOPET S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTA PRESENTE EL ACCIONISTA QUE PRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTA DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR MIGUEL NEIRA BELTRAN Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA ANGELICA ESPINOZA MENDEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DEJE CONSTANCIA DE EL UNICO PUNTO A TRATAR. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);

2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIERIOS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2019;

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;

2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO EL SR. JEAN ARGUELLO MONCADA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, ES APROBADA POR EL SOCIO

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR MIGUEL NEIRA BELTRAN, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

MIGUEL NEIRA BELTRAN
PRESIDENTE ACCIONISTA

ANGELICA ESPINOZA MENDEZ
SECRETARIA