

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA PLAYMAKER S. A."

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del 2020, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Urb. Torres del Río, Mz 01 Solar 17, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Consultora Playmaker S.A. conformada por los señores Carlos Terán Neumann e Ing. Xavier Terán Zavala.

Dirige la sesión el accionista señor Carlos Terán Neumann y actúa como Secretario el Ing. Xavier Terán Zavala.

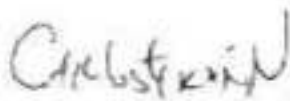
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Un mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar los Informes del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019 realizado bajo NIIF.

En lo que se refiere al informe del Comisario por el año 2019 se procedió a dar lectura no existiendo novedad alguna. El Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a dar una explicación sobre los estados financieros señalados.

El informe del Comisario y lo manifestado por el señor Gerente General es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de algunas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad: 1.- El Informe del Comisario por el año 2019 y 2.- Los estados financieros del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todos sus puntos, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.



CARLOS TERAN NEUMANE

C.I. No. 0922427653

ACCIONISTA



ING. XAVIER TERAN ZAVALA

C.I. No. 0908390156

ACCIONISTA-SECRETARIO