

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PEMEG S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco (25) días del mes de Abril de dos mil diez y ocho (2018), siendo las 14H00, se reúnen en la oficina de la compañía, en la calle Amazonas N37-102 y Unión Nacional de Periodistas de la ciudad de Quito, todos los accionistas: Sra. Montenegro Andrade Sandra Patricia, Srta. Guevara Jara Amy Ivette y Sr. Samaniego Montero Daniel Fernando, vale mencionar que está presente todo el Capital accionario pagado de la Compañía, Preside la junta General Universal de Accionistas el señor Daniel Fernando Samaniego Montero, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario el señor Luis Fernando Samaniego Andrade, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor secretario constata que a la presente Junta Universal han comparecido la totalidad de los accionistas, quienes en forma unánime manifiestan darle todo el valor legal a la presente Junta, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

A continuación, el Gerente General procede a informar y poner en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio del año 2017:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultado Integral
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambio en el Patrimonio

Toma la palabra el señor Luis Fernando Samaniego, quien explica a los señores accionistas que la empresa no ha registrado movimientos durante el año 2017 y somete a su aprobación.

Lo explicado es aprobado por unanimidad, inmediatamente, el Presidente declara concluida la sesión.



Sr. Daniel Samaniego Montero
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Luis Samaniego Andrade
SECRETARIO



Srta. Amy Guevara Jara
ACCIONISTA



Sra. Patricia Montenegro Andrade
ACCIONISTA