

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"PEMEG S.A."

En la ciudad de Quito, a los cinco (05) días del mes de Junio del dos mil veinte (2020), 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 Sra. 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.

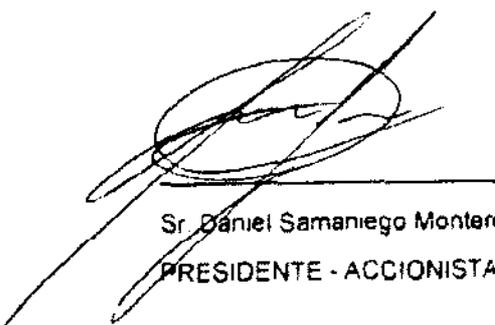
A continuación, el Gerente General procede a informar y poner en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio del año 2019.

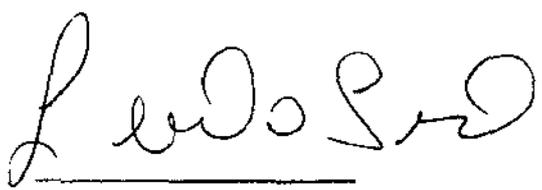
- 1 - Estado de Situación Financiera
- 2 - Estado de Resultado Integral
- 3 - Estado de Flujo de Efectivo
- 4 - Estado de Cambio en el Patrimonio

Toma la palabra el señor Luis Fernando Samaniego, quien explica a los señores accionistas que la empresa no ha registrado movimientos durante el año 2019 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



Srta. Patricia Montenegro Andrade
ACCIONISTA