

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Milagro, a los veinte días de abril del dos mil dieciocho, a las nueve de la mañana, en las oficinas ubicada en el kilómetro cuatro vía a Barcelona., en esta ciudad, concurren los siguientes accionistas:

PENSO RUMBEA DIEGO IVAN, por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PENSO RUMBEA FREDDY FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PENSO RUMBEA ALEJANDRA PAOLA por sus propios derechos, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PENSO MOREIRA GUILLERMO FREDDY, por sus propios derechos , propietario de UN MIL VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión la señora RUMBEA DURAN TERESA JESUS, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora AJILA ESPINOZA DIANA CAROLINA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

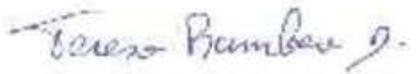
AGENDA:

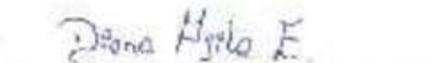
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El presidente informo que mediante sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2018, el directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas del Contador por el ejercicio económico 2017.


RUMBEA DURAN TERESA JESUS
Gerente General


AJILA ESPINOZA DIANA CAROLINA
Ad-Hoc Secretaria

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A. a los que me remito de ser necesario, Guayaquil, Abril 20 del 2018.

