



COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA
RUMBEAPEN S.A.
RUC. 0992938595001
Dirección Km. 4 vía Recinto Barcelona
Correo electrónico guillermofreddypenso@hotmail.com
Teléfono 042716840



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A.

En la ciudad de Milagro, siendo las 17H00 del dieciocho de marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en el kilómetro cuatro vía a Barcelona, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA RUMBEAPEN S.A., con la ocurrencia de 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 Ing. CADENA PILCO VERONICA JOHANNA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos 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:



COMERCIALIZADORA PENSO & RUMBEA
RUMBEAPEN S.A.
RUC: 0992938595001
Dirección Km. 4 vía Recinto Barcelona
Correo electrónico guillermoferreddypenso@hotmail.com
Teléfono 042716840



1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 18 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2018.

Teresa Rumbear D.

Sra. Teresa Jesús Rumbear Duran

Gerente General

Verónica Cadena P.

Ing. Verónica Cadena Pilco

Ad-Hoc Secretaria