



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

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

En la ciudad de Milagro, siendo las 17H00 del veinticinco de mayo del 2020, en las oficinas ubicada en el kilómetro cuatro vía al Recinto 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, propietaria 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 accionistas 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 [guillermofreddypenso@hotmail.com](mailto:guillermofreddypenso@hotmail.com)  
Teléfono 042716840

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 25 de mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2019.

*Teresa Rumbea D.*

Sra. Teresa Jesús Rumbea Duran  
Gerente General

*Verónica Cadena P.*

Ing. Verónica Cadena Pilco  
Ad-Hoc Secretaria