

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERCEPCION COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A, CELEBRADA EL 31 AGOSTO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, A los treinta y un día del mes de agosto del dos mil veinte, a las catorce horas, en el local de la compañía situado, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **PERCEPCION COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A** a saber: 1) El Sr Hernández Hunt Jampier Benjamin, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones. 2) El Sra. Tutiven Arboleda Naomi Astrid, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como presidente Ad Hoc de la sesión, el Sr Hernández Hunt Jampier Benjamin. y actúa como secretario Ad Hoc la Sra. Tutiven Arboleda Naomi Astrid, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral

2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estados financieros a diciembre 31 del 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.


Sr. Hernández Hunt Jampier Benjamin Astrid
 Secretario Ad Hoc de la Junta


Sra. Tutiven Arboleda Naomi
 Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERCEPCION COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A., CELEBRADA EL DIA 31 de diciembre del 2019.

Capital Social 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Hernandez Hunt Jampier Benjamin	50	
Tutiven Arboleda Naomi Astrid	50	
TOTAL:	800	