

ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PAVISUMGROUP CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Gualaquco, calle 9 de octubre sn y Abelardo J. Andrade, siendo las 11H00 del día 29 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores MAURICIO ROBERTO VIVAR ESPINOZA, socio gerente y representante legal de la compañía, PEDRO ESTEBAN ARGUDO SERRANO, socio, NELSON SANTIAGO URGILES MARTINEZ socio y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día. 1. Quorum

2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta sobre el destino de las utilidades.

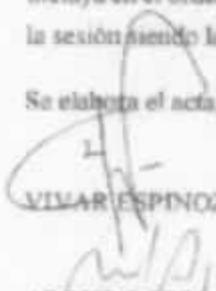
Aprobado este orden del día se procede con la sesión

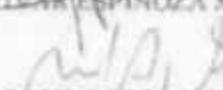
La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

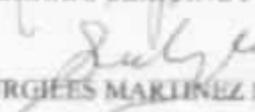
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Sr. Mauricio Roberto Vivar Espinoza

Una vez leído este informe Y APROBADO, como la empresa esta inactiva no hay utilidades. La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 11H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto


VIVAR ESPINOZA MAURICIO ROBERTO


ARGUDO SERRANO PEDRO ESTEBAN


URGILES MARTINEZ NELSON SANTIAGO