

PELOTEA S.A.
Av. La Coruña E12-148 y Valladolid Ed. Galley 5º piso
Telfs: 3230591 // 0997100102

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PELOTEA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2019, a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. La Coruña E12-148 y Valladolid Edificio Galley, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Román Eguiguren Diego Alejandro, accionista del 99% del total de las participaciones; Román López Diego Esteban, accionista del 1% del total de las participaciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. La junta siguiendo la normativa constitución de la compañía en el artículo diez, será presidida por el Presidente de la Compañía la señora Chiriboga Hoyos Sara y actuando como secretario ad-hoc el señor Román Eguiguren Diego Alejandro.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2018.

2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, elaborado por el señor Román Eguiguren Diego Alejandro, en su calidad de Gerente General.

3.- Designación de Comisario.

4.- Destino de la empresa.

En el desarrollo del orden del Día, el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2018, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Román Eguiguren Diego Alejandro, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa PELOTEA S. A., informe que es aprobado y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Siguiendo el tercer punto del orden de día, los socios en acuerdo deciden designar al señor Arpi Hidalgo Roberto Leonardo con número de cédula 1711011930 como comisario de compañía, con la finalidad de que presente el informe de comisario tal como lo solicita la Superintendencia de Compañías.

Por último, para finalizar con el orden del día, los socios en unanimidad deciden que la empresa seguirá su funcionamiento en la espera de mejorar los resultados obtenidos, con el arranque de los proyectos y metas establecidas en este periodo.



PELOTEA S.A.
Av. La Coruña E12-148 y Valladolid Ed. Galley 5º piso
Telfs: 3230591 // 0997100102

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 18h00 del mismo día.

Román Eguiguren Diego Alejandro

Socio - Secretario ad-hoc

Román López Diego Esteban

Socio

Chiriboga Hoyos Sara

Presidenta