

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PINGÜINO EXPLORER CIA. LTDA.**

Celebrada en Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020

En la ciudad de Quito, en la oficina situada en Guipuzcoa E13-117 y Lugo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PINGÜINO EXPLORER CIA. LTDA. Por secretaría se certifica que se encuentran presente los socios de la Compañía esto es: el Señor Baque Pincay Guillermo, propietario de mil cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada una; el Señor Baque Sotomayor Andrés, propietario de trescientas participaciones sociales de un dólar cada una; y el Señor Baque Sotomayor Freddy Rafael, propietario de trescientas participaciones sociales de un dólar cada una; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PINGÜINO EXPLORER CIA. LTDA.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Baque Pincay Guillermo, y como Secretario el Señor Baque Sotomayor Andrés, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecinueve.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil diecinueve.

A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecinueve.

SEGUNDO.- Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil diecinueve.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.


Freddy Rafael Baque Sotomayor
PRESIDENTE


Andrés Baque Sotomayor
SOCIO


Guillermo Baque Pincay
SOCIO