ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA PROYABLE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de marzo del 2020 siendo las 10:30 horas en el local social de la compañía PROYABLE S.A. ubicado en Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Urdesa Calle: Circunvalación sur Numero: 113 Intersección: v. Emilio Estrada Edificio: C.C. Urdesa Center , se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: señores: PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO propietario del cincuenta y cinco por ciento de las acciones de un dólar cada una; TORRES VELIZ JOHANNA MERCEDES, propietario del cuarenta y cinco por ciento de las acciones de un dólar cada una; total de ochocientas acciones que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente presentado.

La Sra. Johanna Mercedes Torres Veliz y quien actúa como secretaria, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes representaran la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer los puntos del día.

Orden del día._

Punto # 1: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 a presentar a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Punto # 2: Designar a la Ing. Sally Mariana Torres Muñoz en calidad de comisario del período fiscal 2019. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de accionistas aprobar los dos puntos del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:

PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

TORRES VELIZ JOHANNA MERCEDES
SECRETARIA