

ASAMBLEA GENERAL

8 DE MARZO PAKESH S.A.

ACTA N° 003

A los 30 días del mes de abril del 2020, siendo las dieciocho horas, previa convocatoria, realizada por el Sr. Presidente, mediante comunicación con fecha 24 de abril dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de los socios, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva
4. Análisis y aprobación de los estados financieros.
5. Asuntos varios.
6. Clausura.

1º. Verificación del quorum. - El Sr. Presidente procede a verificar que se encuentran representadas en esta asamblea un total de 1100 acciones, que integran el capital suscrito y pagado de la compañía y que en consecuencia los presentes que a continuación de nombran, podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones,

- Ávila Quezada Yanina Elizabeth
- Bueno Díaz María Augusta
- Coëlló Poma César Augusto
- Guamán Gualàn Ángel Aníbal
- Guerrero Sarango Yuri Maribel
- Ordoñez Seas David Tomas
- Quichimbo Chamba Fredy Medardo
- Quichimbo Gualàn Tania Paola
- Sánchez Contento Juliana Jackeline
- Sánchez Morocho Víctor Heriberto
- Vélez Chinkunt Jordy Alexander

2º. Lectura y aprobación del acta anterior. - Por unanimidad fue aprobada el acta anterior, dando paso al orden del día.

3º. Informe del Presidente y la Junta Directiva. - El Sr. presidente, dio el siguiente informe:

Señores accionistas, rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019, los estados financieros y los anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a cada uno de ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

- a) Estados Financieros. - Se informa a los accionistas, que los estados financieros me permiten evidenciar cero movimientos económicos, los mismos que obedecen, a la reciente creación de la compañía, información que está a su disposición para su revisión y cualquier aclaración.

b) Estudio de los análisis financieros. - expresadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al estado financiero presentado.

4º. Análisis y aprobación de los Estados Financieros. - El Sr. Presidente toma la palabra y consulta a la asamblea si están de acuerdo con la información económica presentada, por lo que la asamblea procede a aprobar el estado financiero con el 100% de aceptación de la junta de socios presentes.

5º. Asuntos Varios. - El sr presidente toma la palabra y pide a la asamblea fijar una cuota mensual, para solventar los gastos propios de la compañía, los mismos que decidieron en una próxima junta resolver esta situación.

6º. Clausura. - el Sr secretario procedió a dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por todos los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. presidente levanto la sesión siendo las veinte horas pm.



Sr. Guarnán Gualan Ángel Aníbal
PRESIDENTE



Sra. Quichimbo Gualan Tania Paola
SECRETARIA