



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Pedernales, al nueve de marzo de dos mil veinte (2020) a las 13hr00 en la oficina de la compañía ubicadas en la calle Plaza Acosta y 27 de Noviembre, a cincuenta metros del Banco Pichincha agencia Pedernales, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA., debidamente representada por el señor Elio Benito Mero Cedeño, en su calidad de Gerente General, con un capital suscrito de USD 400,00
- El señor José Manuel Arcentales Vera, en su calidad de Presidente, y con un capital suscrito de USD 400,00

Preside la junta el Sr. José Manuel Arcentales Vera y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Elio Benito Mero Cedeño.

Se deja expresa constancia de la convocatoria que se realizó al Sr. Elio Benito Mero Cedeño, Gerente General, con la debida anticipación.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaria, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del orden del día:

- 1- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
- 3- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
- 4- BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5- CALUSURA DE LA JUNTA

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente José Manuel Arcentales Vera, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA., por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 13hr07 y actuando como secretario ad-hoc al señor Elio Benito Mero Cedeño.

Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, como comisario el señor José Manuel Arcentales Vera da lectura a su informe, seguidamente el señor Elio Benito Mero Cedeño, da lectura a su informe económico y lectura al Balance del año 2019, quien indicó que los Activos están valorado en \$645,25 sus pasivos en \$0,00 y un patrimonio de \$645,25





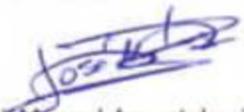
No se registraron ingresos y tampoco hubo mayor actividad económica en el ejercicio 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13hr41 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las 11h49 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio.

Se da lectura a través de Secretaria de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta; procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretario Ad-Hoc que certifica.

Atentamente,

  
José Manuel Arcentales Vera  
Presidente

  
Elio Benito Mero Cedeño  
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:

  
José Manuel Arcentales Vera  
Presidente  
EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA.

  
Elio Benito Mero Cedeño  
Gerente General  
EVENTOSPEDERNALES CIA. LTDA.

