

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
PRODUCTIVEINVESTMENTSECUADOR S.A.

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 06 de marzo del 2020

TIPO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ASISTENTES:

C.I.	ACCIONISTAS	CAPITAL	VOTOS	%
1710222108	LOPEZ NEGRETE HIPATIA SUSANA	640.00	80	80%
1720067949	TORRES LOPEZ ANTONELLA	160.00	20	20%
		800.00	100	100%

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social.

Lo certifico,



Gabriela Paulina Gallardo Cevallos

Secretaria Ad-Hoc de la Junta- Accionista

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTIVEINVESTMENTSECUADOR S.A.

En Quito, a los 06 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Belisario Quevedo San Gabriel Arteta y Calisto Torre Medica Piso 3 Oficina 305, se instala la Junta General de Accionistas de **PRODUCTIVEINVESTMENTSECUADOR S.A.**, con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$800.00), todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de USD \$1,00, cada una y dan derecho a un voto por acción de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 28 de febrero del 2020.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Presidente, la señora López Negrete Hipatia Susana, como Directora de la Junta, y a la señora Gabriela Paulina Gallardo Cevallos como Secretaria.

“Convocatoria de Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUCTIVEINVESTMENTSECUADOR S.A.** Se convoca a los accionistas de la compañía **PRODUCTIVEINVESTMENTSECUADOR S.A.**, a la junta general que tendrá lugar el día 06 de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Belisario Quevedo San Gabriel Arteta y Calisto Torre Medica Piso 3 Oficina 305, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.”

Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los accionistas por el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la

Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por la secretaria en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.



HIPATIA SUSANA LOPEZ NEGRETE

CI. 1710222108
ACCIONISTA



JENNY AGUILAR NOGUERA

CI. 1716813033
ACCIONISTA