

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del año 2020, a las 09h00 am, en la dirección ubicada en las calles Vicente Cardenas E5 56 y Japon, Oficina #1, se reúnen los socios Dr. PEÑAHERRERA LETORT VICTOR MANUEL, la Sra. PEÑAHERRERA LETORT MARIA EUGENIA y el Sr. PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR MANUEL, es decir, la totalidad del capital social de la **Compañía PENVIME CIA LTDA.**, lugar donde se procede a nombrar como secretario a la Sra. Verónica Llugcha Bonilla, quien actúa como Sindico de la Compañía, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que señala:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante comunicación electrónica enviado a los socios de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR MANUEL , quien manifiesta que está de acuerdo con el informe y lanza la moción de aprobación, el cual es aprobado en su totalidad.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2.- Toma a palabra el Dr. Peñaherrera con la aprobación del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integral, de cambios en el patrimonio y flujos de caja de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

**El Estado de Situación Financiera de la empresa presenta un activo total de US\$ 400, pasivos totales de US\$ 0,00; y, un total de patrimonio de US\$ 400,00. Respecto al Estado de Resultados Integral en el ejercicio económico 2019 no genera resultados al no tener operaciones en el año 2019.**

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 11:00 am. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los SOCIOS asistentes.



GERENTE GENERAL  
Dr. PEÑAHERRERA LETORT VICTOR



PRESIDENTE  
PEÑAHERRERA LETORT MARIA EUGENIA



SOCIO  
Dr. PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR



SECRETARIO AD-DOG  
Ing. VERÓNICA LLUGCHA BONILLA