

ACTA N°004

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PSV-YANT CIA. LTDA.**

En la ciudad, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, siendo las 19:00 horas, del día sábado 18 de julio del año 2020, se reúnen en el domicilio principal de la **COMPAÑIA PSV-YANT CIA. LTDA.**, todos sus socios que la componen previa convocatoria efectuada por el **PRESIDENTE**, quien presidirá la Junta General Extraordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Constatación del quórum.
3. Apertura de la Sesión.
4. Lectura del Acta Anterior.
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019
6. Clausura.

DESARROLLO

1. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**- Se procede a la lectura del Orden del Día, el mismo que es expuesto a los socios, quienes manifiestan estar conformes y se da por aprobado el mismo.
2. **Constatación del Quórum.**- El señor QUIZHPE GUAMAN BOLIVAR, quien hace las veces de SECRETARIO, procede a la constatación del quórum, con los siguientes socios presentes: REGALADO ZAMBRANO LENIN ALBERTO, QUILAMBAQUI MONTAÑO JOSE ALBERTO, QUIZHPE GUAMAN BOLIVAR, CANGO ANDRADE JORGE EDUARDO representado por el SR. CAMPOVERDE SALAZAR FREDDY EDUARDO según ESCRITURA PÚBLICA N°. 20201905000P00170, GAONA JIMENEZ ELVIS YONSO Y MONTAÑO PALLAZHCO LUIS GUILLERMO, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, siendo en consecuencia los mismos que concurren en forma voluntaria y por sus propios derechos.

3. **APERTURA DE LA SESIÓN.**- El señor PRESIDENTE, da la bienvenida y agradece la presencia de cada uno de los socios e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma, dando así apertura a la sesión, siendo las 19:15 horas.
4. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**- Se procede a la lectura del Acta Anterior N°003, la misma que una vez expuesta a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, se da por aprobada sin objeción, ni recomendación alguna.
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA PSV-YANT CIA. LTDA.**- El Señor Presidente da a conocer a todos los accionistas que es necesario la presentación de los Balances a la Superintendencia de Cias, se da lectura los Balances presentados por la Señora Contadora, que son Aprobados por los Señores accionistas de la Compañía.
6. **CLAUSURA.**- Sin otro tema a tratar, el señor Presidente, reitera su agradecimiento a los socios por la presencia y agradece por el exitoso desarrollo de la presente sesión dando así por clausurada la misma siendo las 20:00 horas.
La presente acta, es copia textual del libro de Actas que reposa en los archivos de la compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes mencionado. EL SECRETARIO LO CERTIFICA.


REGALADO ZAMBRANO LENIN ALBERTO
SOCIO-GERENTE GENERAL- C.C. 170668951-8


CANGO ANDRADE JORGE EDUARDO
SOCIO-PRESIDENTE- C.C. 110321544-6
FIRMA: CAMPOVERDE SALAZAR FREDDY EDUARDO
ESCRITURA PÚBLICA N°. 20201905000P00170