

PITUNIX S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los cinco días del mes de mayo de 2020.

Reunidos personalmente todos los socios de PITUNIX S.A. de Ruc 0991419632001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL
1	0800920740	ORDOÑEZ Z. CATALINO FRANCISCO	ECUADOR	1140	\$ 1,00	\$ 1.140,00
2	0906991336	VALENCIA ZUÑIGA ANGELA GEOCANDA	ECUADOR	60	\$ 1,00	\$ 60,00

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta ORDOÑEZ CATALINO FRANCISCO y como secretario VALENCIA ZUÑIGA ANGELA GEOCANDA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1°.- Revisión completa de la documentación contable PITUNIX S.A. año 2019.

2°.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el secretario de la Junta.

VALENCIA ZUÑIGA ANGELA GEOCANDA
C. I. 0906991336
SECRETARIO

ORDOÑEZ CATALINO FRANCISCO
C. I. 0800920740
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE