

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“ PEANDRES S.A. ”

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h30 del día 29 de julio del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / PRADERA III SECTOR COOP. EUGENIO ESPEJO AV. RAUL MONTERO SOLAR 21 MANZANA 22 DIAGONAL A INTERAGUA de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PEANDRES S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como presidente Ad-Hoc de la sesión la señora TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES Y como secretaria, la Gerente General MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA.

El señor TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES y la señora MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA, como accionistas piden al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra a la señora MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 29 de julio del 2020.

Maura Miraba

MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA

Accionista

RUC No. 0906508163

Pedro Tomala

TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES

Accionista

C.I.: 0916612922

Pedro Tomala

TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES

Secretario

C.I.: 0916612922