

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PFC Accesos Automáticos del Ecuador S.A.

En la ciudad de Quito, distrito metropolitano, siendo el miércoles primero de abril del 2020 a la 10H00 en las oficinas de la empresa tiene lugar, vía internet, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital suscrito y pagado. El señor Gerente General preside la sesión, constatada la participación y verificado el quórum da por iniciada la Junta General Ordinaria, que por esta vez debido a las disposiciones sanitarias del gobierno central y municipal se la realiza vía remota.

Para el efecto solicita, a los señores accionistas autoricen nombrar como secretaria a la señora María Elena Silva, quién procede a aceptar y asumir esta tarea. Secretaria da lectura del orden del día establecido y por disposición de la Gerencia solicita la intervención de los accionistas, dando a conocer su análisis, comentarios, recomendaciones sobre los resultados obtenidos según los Estados Financieros del 2019 y los informes de la administración respectivos, documentos que fueron entregados con antelación.

Desarrollo

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019, Aprobados y se autoriza a la Gerencia proceda a cumplir con la presentación ante los organismos de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

Sin más que tratar, se levanta la sesión virtual a las 10H25.



Madelaine Orna Ladd

Presidente



Marcelo Páez O

Gerente



María Elena Silva O
Secretaria ad-hoc