

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **DE LA COMPAÑIA**

#### **PC INTERNACIONAL SEARCH & ASSESMENT CIA. LTDA.**

A los 12 días del mes de marzo del 2.020, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Naciones Unidas y Núñez de la Vela, en el edificio Metropolitan Of 13-10, comparecen los socios de la compañía **PC INTERNACIONAL SEARCH & ASSESMENT CIA. LTDA.**; El señor Camacho Marín Gregorio Paulino, propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una y la Señora Camacho Marín Patricia Magdalena propietaria de trescientas noventa y dos participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2019.
2. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

#### **Instalación de la Junta:**

Preside la Junta General el Sr. Camacho Marín Gregorio Paulino, y actúa como secretario la Sra. Camacho Marín Patricia Magdalena. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

#### ORDEN DEL DIA.

##### **1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2019;**

Toma la palabra la Señora Camacho Marín Patricia Magdalena y procede a explicar en formas detallada, todos los rubros componentes del Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en las notas de Balances Financieros, adjunto a esta acta.

Los resultados mostrados en los Estados Financieros se aprueban en forma unánime.

## **2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019:**

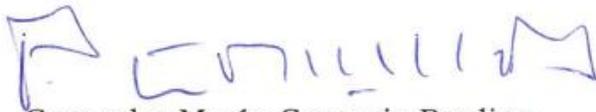
La Gerente da lectura al informe anual sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2019 resaltando que este año se mantuvieron las ventas iguales en comparación con el año 2018. El informe es aprobado por decisión unánime.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

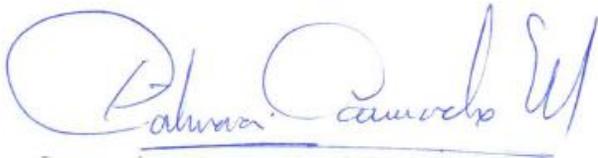
Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1. Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2019
2. Informe de Gerente.

### **FIRMAN:**

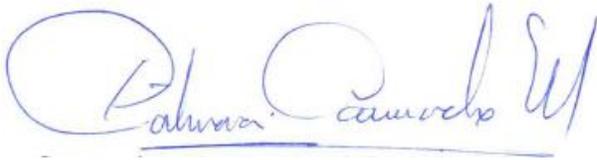


Camacho Marín Gregorio Paulino  
**SOCIO**



Camacho Marín Patricia Magdalena  
**SOCIO**

**RAZON:** Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricia Camacho M', with a horizontal line underneath.

Camacho Marín Patricia Magdalena

**GERENTE GENERAL**

**PC INTERNACIONAL SEARCH & ASSESMENT CIA. LTDA.**