

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA "
CELEBRADA EL 17 de Abril del 2020**

En el domicilio social, y siendo las *10:00 horas del día* 17 de abril del 2020, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA**, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *17 de abril del 2020*

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la Compañía" PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en Núñez de Balboa Oe2-140 y Pedro Dorado, el día 17 de abril del 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Informe de Gerencia

Segundo: Aprobación de Balances 2019

Tercero: Asuntos Varios

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. Ing. Jhonny Wladimir Sandoval Paspuel, asiste personalmente, como socio titular de 975 participaciones sociales.
2. Señor José Andrés Sandoval Paspuel, no asiste a la convocatoria, siendo socio titular de 325 participaciones sociales.

Con la asistencia del socio titular de las participaciones que representan el 75% del capital social todas ellas con derecho a voto se inicia la junta.

Por el presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia del socio titular del 75% de las participaciones sociales.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, lo siguiente:

Primero: *Informe de Gerencia*

Segundo: *Aprobación de Balances 2019*

Tercero: *Asuntos Varios*

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaria, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes aprueban la presente Acta.

Tras lo cual siendo las 11 a.m., se levanta la sesión.



Ing. Wladimir Sandoval



Ing. Dolores Vincés
SECRETARIA