

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERMOVE S.A. CELEBRADA
CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Julio del año dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 de mayo y Subida a Turi, Edificio Portales del Río siendo las doce horas con treinta minutos se reúne la Junta General Universal de la compañía PERMOVE S.A. Como Presidente de la misma actúa el Lcdo. Fabián Pérez Quezada de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Henry Pintado Quito quien es designado por unanimidad, se procede por secretaría a constatar el quorum presente cuya nómina es la siguiente: Ing. Jefferson Pérez Quezada en representación del 60% del capital social y Lcdo. Fabián Pérez Quezada en representación del 40% del capital social, encontrándose por tanto presente al 100% del capital suscrito y pagado. El presidente declara instalada la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

5.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020 Y FIJACION DE SU REMUNERACION

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, una vez absueltas las consultas formuladas y dadas las explicaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- La Ing. Verónica Ramón Orellana procede a dar lectura al mismo exponiendo a la Junta General los aspectos más relevantes de su informe, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe.


3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone a la Junta General los datos más relevantes de los estados financieros, los cuales fueron conocidos por los señores accionistas con la debida anticipación, los señores accionistas conocen sus resultados y al no existir inquietudes respecto a los mismos se somete a votación su aprobación, siendo aprobados por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Los estados financieros revelan resultados negativos por tanto no es procedente tratar este punto.

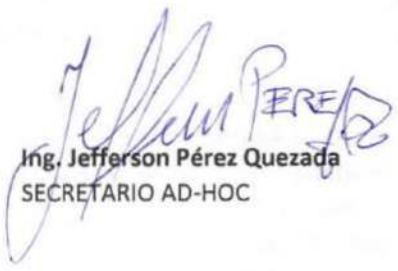
5.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y FIJACION DE SU REMUNERACION. - Toma la palabra el Gerente de la compañía y propone a la Junta General de Accionistas se designe como comisario para el periodo 2020 a la Ing. Verónica Ramón Orellana. Se somete a votación esta moción siendo aprobada por unanimidad y autorizando al Gerente de la compañía para que proceda a negociar sus honorarios.

Siendo las trece horas con diez minutos se con 30 minutos el presidente da por terminada la Junta General Universal de Accionistas, concediéndose un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Transcurrido este tiempo se reinstala la Junta general para dar lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas presentes.



Lcdo. Fabián Pérez Quezada
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



Ing. Jefferson Pérez Quezada
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Henry Pintado Quito
SECRETARIO AD-HOC