

Ibarra, Junio 29 del 2021

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, a los veintinueve días del mes de Junio del dos mil veintiuno, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **ABP COMPANY GROUPSERV S.A.S.** situada en Francisco de Goya N.342 y Salvador Dali, se reúnen las Accionistas señoritas: Aguirre Zambonino Karla Daniela y Proaño Oleas Karen Elizabeth integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil veinte.

Actúa como Presidente la Srta. Proaño Oleas Karen Elizabeth y como Secretaria la Srta. Aguirre Zambonino Karla Daniela, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por la Contadora de la empresa Ing. CPA. Nathalie Fernanda Gómez Suárez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil veintiuno y recae en la persona de la Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas cuarenta minutos la Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma, Presidente y Secretaria.



Proaño Oleas Karen Elizabeth

**PRESIDENTE  
ACCIONISTA**

1002652251  
KARLA DANIELA  
AGUIRRE  
ZAMBONINO  
Firmado digitalmente  
por 1002652251 KARLA  
DANIELA AGUIRRE  
ZAMBONINO  
Fecha: 2021.06.30  
12:05:08 +02'00'

Aguirre Zambonino Karla Daniela

**SECRETARIA  
ACCIONISTA**