

PROFUMIGA S. A.

ACTA N° 01 – 2020 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 16 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la empresa PROFUMIGA S.A. los mismos que fueron convocados el día de hoy, 16 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la ciudadela Polaris, a las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretario de la junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la constatación del quórum sin la presencia de los señores MARURI ARROYO JORGE HERNAN y TORRES MARURI JOSE LUIS, no habiendo presentado ninguna justificación, con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado, siendo el punto único, la Aprobacion de los Estados Financieros del año 2019.

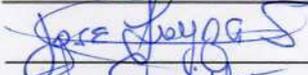
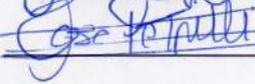
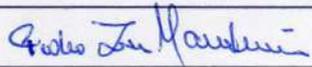
Se da paso al primer punto, con el informe del Sr. Gianpiero Galliani Solorzano, en su calidad de gerente que manifiesta haber recibido los estados financieros, firmados por el señor contador los mismos que también fueron revisados por el comisario. Informe que se le da lectura y es aprobado por todos los asistentes. contratado el servicio profesional para la elaboración del proyecto de inversión con el propósito de comprar las maquinarias necesarias para emprender las compras. Así mismo manifestó que es necesario hacerle una inyección de Capital con el propósito de conseguir en el mercado una mayor cantidad materia prima, lo que nos generaría un ingreso neto del 45%.

Los accionistas consideran que es necesario ir incrementando las ventas de una manera lenta, pero segura y la propuesta es aprobada por unanimidad, autorizando el sr. Galliani proceda a realizar las gestiones pertinentes.

Tratado el tema los accionistas aprueban la gestión del préstamo.

Analizado el primer punto, los accionistas lo aprueban los estados financieros, concientes de que fue un año muy malo y se considera la realización del préstamo, la compra exclusiva de cacao, dándose por concluida la Asamblea a las 19:00 horas.

LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA, PROFUMIGA S.A. CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	FIRMAS
GALLIANI SOLORZANO GIANPIERO	336	
LOAYZA SOLORZANO JOSE	184	
ROSE PETRILLI CHRISTOPHER	92	
TORRES GALLEGOS JOSE LUIS	92	
MARURI ARROYO JORGE HERNAN	64	
LAM MARIDUEÑA CHANGHUA PEDRO	32	
TOTAL	800	



GIANPIERO GALLIANI S.

Presidente de la Junta



ING. VICENTE MANTILLA ORTIZ

Secretario de la Junta