

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los 05 días del mes de Junio del 2020, siendo las 13:30 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio 9 de octubre, calle séptima entre av. 14 y 15, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista de PICUDO (FITO) S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) DE LA CRUZ DEL PEZO EDWARD VINICIO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 160 votos.
- b) DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 480 votos.
- c) PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 160 votos.

Preside la sesión el señor PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO y actúa como secretario de la Junta, el señor DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRQUE, en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2019

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa no tuvo movimiento comercial.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2019 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto de tratar siendo las 14:20 pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. – Salinas, 05 de Junio de 2020


DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRIQUE
CI: 0907589022
GERENTE GENERAL


PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO
CI: 0905104493
SECRETARIO