

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACEDIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACEDIA S.A.

En la ciudad de La libertad, Provincia de Santa Elena, a los 05 días del mes de Junio del 2020, siendo las 14:30 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en Barrio 6 de Diciembre entre av. 12 y calle 30, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista de ACEDIA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE, por sus propios derechos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 700 votos.
- b) PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 100 votos.

Preside la sesión el señor DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE y actúa como secretario, y DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRIQUE como Gerente General de la Junta, 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 indica a los accionistas que la empresa no tuvo movimiento económico en el año.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2019, informe de comisario e informe Gerente General.

No habiendo otro punto de tratar siendo las 15:20 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. – La Libertad, 05 de Junio de 2020


DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRIQUE
CI: 0905104493
GERENTE GENERAL


DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE
CI: 0924924640
SECRETARIO