

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALANTHA S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del año 2020 en el local social de la compañía Calantha S.A. ubicado en la calle Victor Emilio Estrada No. 619 Edificio Corporación Gerente Express; siendo las 10:15 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

BUSTOS ORTEGA LUIS ENRIQUE	720,00 Acciones
SIBRI GONZALEZ LUS DARIO	80,00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Sr. Luis Enrique Bustos Ortega, y como secretaria AD-HOC, la Sra. Silvia Bustos Ortega.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto del día:

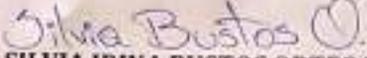
Autorizar al Gerente General, Sr. Luis Darío Sibri Gonzalez, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2019 con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve:

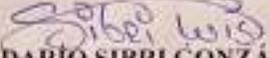
Autorizar al Gerente General, Sr. Luis Darío Sibri González, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11:05 am horas.


LUIS ENRIQUE BUSTOS ORTEGA
PRESIDENTE AD-HOC


SILVIA IRINA BUSTOS ORTEGA
SECRETARIA AD-HOC


LUIS ENRIQUE BUSTOS ORTEGA
ACCIONISTA


LUIS DARIÓ SIBRI GONZÁLEZ
ACCIONISTA