

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CARTERSIN S.A

Celebrada el 31 de Mayo del 2020

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil veinte a las 10h00, en las instalaciones de la compañía CARTERSIN S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Srta. Melannie Del Pezo, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Emanuel Gutierrez.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Melannie Shiraly Del Pezo Orozco, propietaria de 400 acciones; y,
- b) Emanuel Eliseo Gutierrez Delgado, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Conocer y aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019

Resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Emanuel Gutierrez certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-



Melannie Del Pezo Orozco

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Emanuel Gutierrez Delgado

SECRETARIO DE LA JUNTA