

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINITEC S.A

En la ciudad de Guayaquil, sede principal MINITEC S.A, el día Lunes, 25 de mayo de 2020, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena como Gerente General en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Nancy Leonor Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones; Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones; y Señora Jenny Rocío Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones y la Señora Andrea Yanira Villacís Chamoun, accionista que representa el 25% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El Sr. Enrique Arturo Cheme Vera es nombrado secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día Lunes 25 de mayo de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. Fernando Villacís C.
GERENTE GENERAL



Sr. Enrique Arturo Cheme Vera
SECRETARIO

Cc/ file.