ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: BENCORPSA S.A

En la Ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 2 de Marzo del dos mil veinte, a las 14h00, en el inmueble ubicado en calle Avenida primera 725 y calle decima - plaza Dañín se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sra. MARIA PIEDAD MARTINEZ AYALA, por el periodo 2019.

2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Christian Ayala Zuña

3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2019.

Actúa como presidente el Sr. Javier Benedeti Roldos y como secretaria la Srta. Carol Robayo Navas , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Escaneado con CamScanner

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

SR.JAVIER BENEDETI ROLDOS
PRESIDENTE

SRA.MARIA PIEDAD MARTINEZ AYALA
GERENTE

SRTA. CAROL ROBAYO NAVAS
SECRETARIA

Escaneado con CamScanner