

Asamblea General o Junta de Accionistas FITASA S.A.

A los 20 del mes de Abril del año 2020, siendo las 18:00, en el inmueble signado con el número 174 de la urbanización La Ribera de Batán, situada en el Kilómetro 8 de la Vía a Samborondón, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	VALOR
DE CASTRO TAMA CARLOS DANIEL	200.00
FIGARI TAMA CARLA BEATRIZ	200.00
FIGARI TAMA DOMENICA	200.00
FIGARI TAMA GIULIANNA MARIA	200.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	800.00

Todos los accionista de la Sociedad FITASA S,A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de abril del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2019, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa mantuvo movimiento durante el 2019.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


Presidente


Secretario