ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TVNAUTICA

En la ciudad de Puerto López, a los veinte y un días del mes de febrero del 2020, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Jonás González en las calles 29 de septiembre S/N y calle Víctor Parrales frente a la Escuela 24 de Mayo de esta ciudad se reúnen las accionistas el señoras Lucas Salcedo Karen Jacqueline y Salcedo Ponce Alba Consuelo, el Gerente de la Compañía el Sr. Lucas González Joffre Deonel, y la Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Lucas González Joffre Deonel Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 10h40 se procede a dar un receso de 20 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 21 de febrero del 2020 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

LUCAS SALCEDO KAREN JACQUELINE
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO
ACCIONISTA

LUCAS GONZÁLEZ JOFFRE DEONEL
GERENTE GENERAL DE TVNAUTICA

ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC