

COLD STEAK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COLD STEAK S.A

LA COMPAÑÍA COLD STEAK S.A Convoca a sesión extraordinaria a socios y accionistas por parte del Gerente General para el día 27 de Mayo del 2016 hora 4 P.M. lugar y dirección de la empresa Ciudadela la garzota MZ 28 SL - 11

Acuerdo con el siguiente orden del día

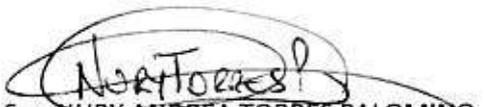
- 1.- Informe del Acta anterior y resoluciones llevadas a cabo por la Junta
- 2.- Informe del Gerente de las actividades y gestiones realizadas
- 3.- Varios y Resoluciones

1.- El Gerente Sra. NURY TORRES saluda a los presentes pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones y se nombró una comisión a fin de buscar solución a los problemas de la empresa, sobre todo en los atrasos en los informes mensuales al sri, al respecto se aprueba el acta con las observaciones efectuadas se nombra un secretario en la persona del Sr. Roberto Plaza Álvarez el cual es aceptado para que continúe la sesión en los puntos siguientes

2.- La Sra. Gerente informa de manera resumida las acciones que se tomaron en el presente año una vez que se conoció los atrasos en los informes del Sri y más novedades en el orden administrativo que se consideraron, no se habían podido superar ya que no hemos llegado acuerdos para salir de esta crisis lo que se planteó en su momento a los socios, esperando que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la empresa

3.- Varios y Resoluciones La Gerente da la palabra a los socios para plantear las soluciones a los diferentes problemas presentados en este periodo en la empresa a fin de buscar lo mas aconsejable por el problema de inversión y esto conlleva a no tener obligaciones ya que no han llegado los recursos para reactivarla como se pretendió en su momento resolución que es aprobada; que se presenten los balances al Sri como a la súper de compañías a efecto de cumplir con estas instituciones y evitar multas o sanciones a futuro

Se levanta la sesión siendo las 5:30pm del 27 de Mayo del 2016 en Guayaquil, suscriben la presente acta Gerente y Secretario


Sra. NURY ANDREA TORRES PALOMINO
GERENTE GENERAL COLD STEAK S.A.


SR. ROBERTO PLAZA ALVAREZ
SECRETARIO AD-ONC DE LA JUNTA