

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 para el día 10 de Abril del 2017 hora 4.30 P.M. lugar y dirección de la empresa de 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 realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

1.- El GERENTE 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 con las inversiones de la empresa, 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.- El Gerente informa de manera resumida las acciones que se tomaron de acuerdo con las resoluciones de la asamblea en el presente año con el fin de solicitar los créditos e invertirlos de la mejor forma para salir con los proyectos presentados

3.- Varios El Gerente abre el debate y toman la palabra uno o más socios indicando como sobrellevar la situación de la compañía de que no tomemos deudas sino lo necesario visto que la situación del País es crítica y no hay inversión, que se presenten los balances al Sri y la súper de compañías a efecto de cumplir con estas instituciones y evitar multas

Se levanta la sesión siendo las 5:30pm del 10 de abril del 2017 en Guayaquil, suscriben la presente acta Presidente y Secretario



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



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