

COLD STEAK S.A.

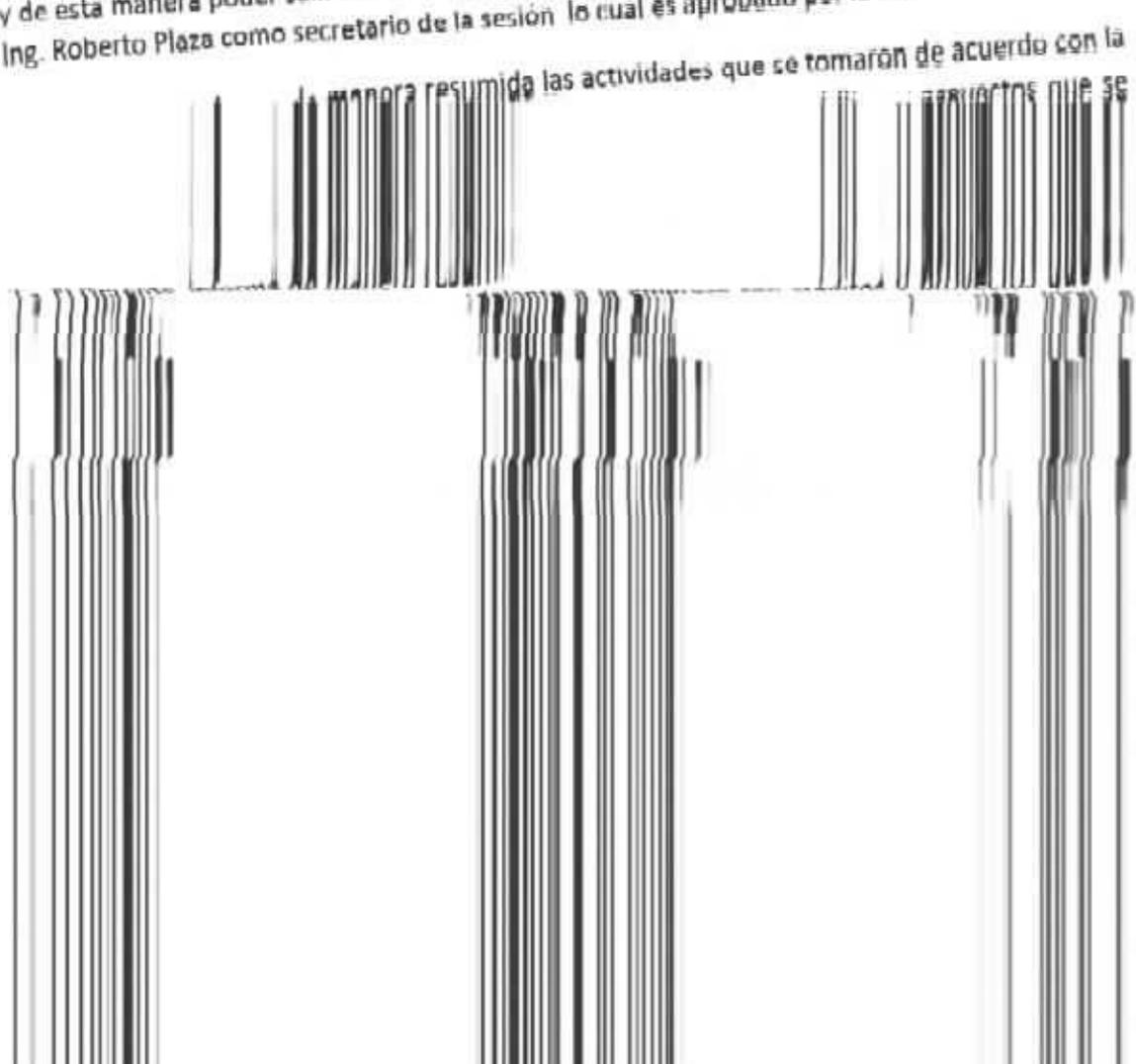
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COLD STEAK S.A. Convoca a sesión ordinaria de accionistas y socios por parte del Gerente para el día el 15 de abril del 2019 a las 4.30 horas lugar y dirección de la empresa; de acuerdo con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades, designadas por la junta
- 3.- Varios y resoluciones

1.- El Gerente toma la palabra y saluda a los presente y pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones a fin de generar algunas inversiones para la empresa y de esta manera poder salir adelante con los proyectos propuestos, se propone el nombre del Ing. Roberto Plaza como secretario de la sesión lo cual es aprobado por la sala

... en forma resumida las actividades que se tomaron de acuerdo con la ...



COLD STEAK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COLD STEAK S.A Convoca a sesión ordinaria de accionistas y socios por parte del Gerente para el día el 15 de abril del 2019 a las 4.30 horas lugar y dirección de la empresa; de acuerdo con el siguiente orden del día

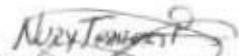
- 1.- Informe del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades, designadas por la junta
- 3.- Varios y resoluciones

1.- El Gerente toma la palabra y saluda a los presente y pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones a fin de generar algunas inversiones para la empresa y de esta manera poder salir adelante con los proyectos propuestos, se propone el nombre del Ing. Roberto Plaza como secretario de la sesión lo cual es aprobado por la sala

2.- El Gerente informa de manera resumida las actividades que se tomaron de acuerdo con la resolución de la junta a fin de sacar adelante a la empresa con créditos y proyectos que se presentaron los mismos que sirvieron para mejorar la imagen adecuación local e implementación de varios equipos que se adquirieron para dar una mejor atención los usuarios

3.- Varios el Gerente indica que las inversiones se efectuaron de acuerdo con las expectativas que generó el negocio y verificando precios y garantías de los equipos, otro socio indica que debe hacerse un aumento de capital a fin de generar recursos propios y no externo hasta que mejore la situación del país que está muy crítica; que se presenten los estados financieros y balances a las Instituciones ante el SRI y la Súper de Cias a fin de no caer en mora

Se levanta la sesión en Guayaquil siendo las 6:05 pm del 15 de ABRIL del 2019, Se suscribe la presente acta para la constancia de lo actuado con la firma del Gerente y Secretario


Sra. NURY TORRES PALOMINO
GERENTE DE COLD STEAK S.A


Ing. ROBERTO PLAZA ALVAREZ
SECRETARIO AD-OF DE LA JUNTA