

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 22 de Mayo del 2020 a las 4:00 P.M. 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 Sr. 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 muebles 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 Compañías a fin de estar al día

Se levanta la sesión en Guayaquil siendo las 5:30 pm del 22 de mayo del 2020, Se suscribe la presente acta para la constancia de lo actuado con la firma del Gerente y Secretario


NURY ANDREA TORRES PALOMINO
GERENTE DE COLD STEAK S.A


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