ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANTA LA PIEDRA RUMITAKI SA

En Quito, a los 08 días del mes de mayo del 2020, a las 10:00 am, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Canta La Piedra Rumitaki SA. Sus oficinas están ubicadas en Conocoto, Calle Olmedo No S2 –16 y Bruning.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios, con sus respectivas acciones.

Nº	SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
1	Vinueza Rojas Marcelo Tarcisio	792.00	99.00
2	Madera Vinueza María Soledad	8.00	1.00
	SUMAN	800.00	100%

Al encontrarse presente todos los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 30 de abril del 2020, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2019
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta María Soledad Madera Vinueza pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Jaqueline Fuseau y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Permanece la opción de disolución de la empresa, tema que es de conocimiento de los accionistas

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2019.

La junta se levanta a las 11:00 am

Quito, 08 de mayo del 2020

COMPAÑÍA CANTA LA PIEDRA RUMITAKI SA

Marcelo Vinueza Rojas	María S. Madera Vinueza	Jacqueline Fuseau
Socio	Socia	Secretaria Junta