

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.

INSTALACIÓN

Lugar: Junta realizada por videoconferencia
Fecha y hora: Miércoles 17 de junio de 2020, a las 16H00

Autoridades de la junta: **Presidenta:** Lorena Castillo Jurado
Secretaria: Gloria Aspiazu Chang

Asistentes: **Fabiola Chang Vargas**, propietaria de 3.334 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; y,
Lorena Castillo Jurado, propietaria de 1.666 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles.

Capital presente: USD \$5.000,00 (100%)
Convocatoria: Junta Universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: Sí

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y de los auditores externos, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades;
4. Conocer y resolver sobre el sueldo y las comisiones del Gerente General.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y de los auditores externos, por el ejercicio económico 2019.*

Mociones: **Fabiola Chang:** mocionó que se aprueben los informes de la administración y de los auditores externos, por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	3.334
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA., celebrada el 17 de junio de 2020, a las 16h00, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los socios y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios.



Gloria Aspiazu Chang
Secretaria