

la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes a la Junta con el quórum necesario para iniciar la Junta, los presentes accionistas conforme el siguiente cuadro:

	Capital Pagado USD \$	No. Acciones	P %
MORA CARLOS	392	392	98
GRINOSA GRASE	8	8	2
	400	400	100

por encontrarse presente la totalidad del capital social con unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta con el consentimiento y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de las Leyes de las Compañías.

SECRETARÍA

de Presidente de la Junta la señora Grase Grishenka N. y el señor Carlos Alberto Martínez Mora.

las retribuciones de los administradores de la compañía

Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones

unto y aprobación del informe de Gerente General referente al ejercicio económico 2019.

Por el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, a la moción por parte del accionista Grase Grishenka Novikova, Junta, resuelven aprobar dicho informe que corresponde

resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019.

a la moción por parte del accionista Carlos Alberto Martínez, por unanimidad, resuelven aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

respecto a la distribución de utilidades entre los accionistas

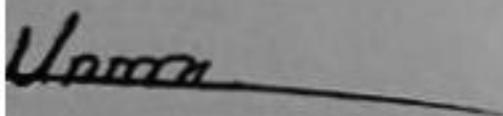
a la moción por parte del accionista Carlos Alberto Martínez

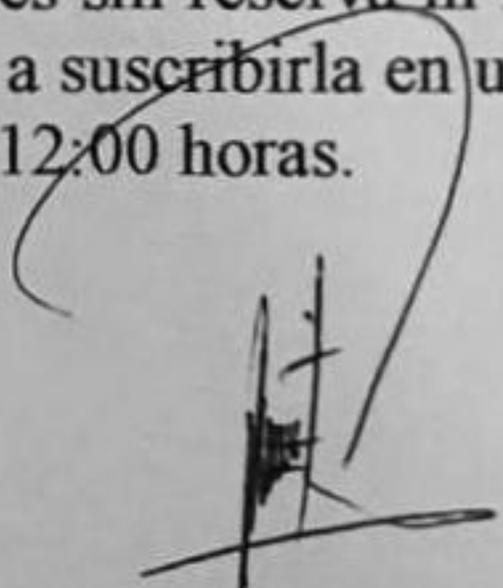
e las retribuciones de los administradores de la com

a Junta requiere a la Junta General que, en virtud de
el artículo 21 del Estatuto, se pronuncie acerca de las
es de la compañía.

ve deliberación la Junta General resuelve que, por el
nte General, perciba una remuneración de \$1000 mensu
ercibirá retribución alguna.

asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para
nismo que luego de reinstalada la reunión y de ser leída
nimidad por los accionistas presentes sin reserva ni mo
e lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unio
evanta la presente Junta, siendo las 12:00 horas.


Novillo Espinosa
JUNTA


Carlos Alberto Mart
SECRETARIO