

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENFERZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito DM., a los 06 días del mes de abril del 2020 a las 9h30, por encontrarse el país en emergencia sanitaria, se reúnen mediante video llamada el 100% del capital social suscrito y pagado señores Zarate Bolaños Segundo José Miguel con 45.000 participaciones, Zarate Mora Byron Patricio con 2500 participaciones, Zarate Mora Cristhian Danilo con propietario de 2500 participaciones, y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el señor Zárate Mora Byron Patricio; y hace de secretario el señor Zárate Bolaños Segundo José Miguel, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, relativo al ejercicio económico de 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

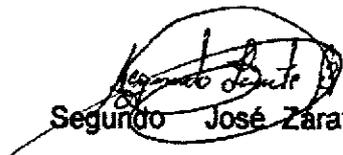
SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 10:30, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman las partes.

La junta se levanta a las 11H00.


Byron Patricio Zárate Mora

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**


Segundo José Zárate Bolaños

**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**


Cristhian Zarate Mora Cristhian
SOCIO