ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CREONTE S.A. AL 24 DE ENERO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte, a las diez horas de la mañana, en la ubicación Malecón Simón Bolívar 2103 y Abdón Calderón C.C. Plaza Malecón, se reúne la Junta General de Accionistas, con la presencia de la totalidad de sus accionistas.

Los accionistas deciden constituir la Junta General de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y seis (236) de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Estando presentes el Sr. Xavier Eduardo Arias Andrade poseedor de 792 acciones y la Srta. Lissette Verónica Arias Montaño poseedora de 8 acciones, quienes conforman la totalidad de los accionistas, actúa como presidente el Sr. Xavier Arias, y como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Cristina Bazurto De la Torre, quien estando presente acepta sus designaciones, la secretaria elaboró la lista de los accionistas presentes, la misma que se agrega al expediente de esta junta.

El Sr. Xavier Arias, presidente de la junta, reitera el deseo de sus accionistas de constituirse la Junta General de Accionistas y procede a declararla oficialmente instalada, solicitando a la Secretaria Ad Hoc someta a consideración de los accionistas el punto único del día, en el que la empresa CREONTE S.A., presenta los estados financieros. La Junta General, luego de deliberar, resuelve, por unanimidad de votos:

APROBAR Y UTILIZAR LOS SIGUIENTES ESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al no existir a tratar otro punto dentro del orden del día, el presidente de la sesión declara un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se lee el acta, quienes la aprueban en todas sus partes y firman al pie de este documento para su constancia, levantándose la sesión a las doce horas del día.

Sr. Xavier Arias Andrade
Presidente de la Junta de Accionistas

Srta. Lissette Arias Montaño
Accionista

Srta. Cristina Bazurto De la Torre
Secretaria AD-HOC