

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAVOLA VERDA KISHAR ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. EN LIQUIDACION.

En el D.M. de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020 las 2:00 pm se encuentran reunidos en las oficinas situadas en la Av. Últimas Noticias y el Telégrafo la totalidad del capital de la compañía.

Preside la junta el señor Ramiro Villacreces, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Gloria Gualan.

La secretaria Ad-hoc consulta a los socios si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año fiscal 2019 los mismos que son en cero y liquidación.

Los socios por unanimidad aceptan reunirse a fin de tratar lo señalado por la secretaria.

Toma la palabra la señora Gloria Gualan, para indicar que se debe proceder a la aprobación de dichos estados financieros los mismo que son en cero y liquidación.

Los socios por unanimidad una vez revisados aprueban los Estados Financieros de la compañía.

La secretaria manifiesta que no hay mas asuntos por tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la junta general de socios se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad.

El presidente declara concluida la junta el mismo día a las 3:30 am.

Para constancia firman los concurrentes.

Edwin Jácome

Vicepresidente

Gloria Gualán

Secretaria Ad-hoc de la junta

Ramiro Villacreces Pazmiño

Gerente