

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
STAMPSYBOX CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL
2020**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes marzo del 2020 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa STAMSYBOX CIA. LTDA., se reúnen los socios;

KATZ SERGEY poseedor del 95.00% por ciento de participaciones pagadas, (\$ 380.00)

BORIS ANDRES JACOME FLORES poseedor del 5.00% por ciento de participaciones pagadas, (\$20.00)

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión BORIS ANDRES JACOME FLORES Presidente y actúa como secretario SERGEY KATZ.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2019 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2019.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



.....
Cc# 10249913



.....
Cc# 1723492987