

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANKAVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de junio del año 2020, siendo las 10H00, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la ciudadela Abdón Calderón Mz.1 Solar 9, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad ANKAVAS S.A.

Presidente y Secretario.

Preside esta sección de Junta General de Accionistas Rosado Cabello Mónica María y actúa como secretaria Flores Cirino Shirley Marlene con C.I No. 0913109799

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia. La Secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del Capital Suscrito, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Rosado Cabello Mónica intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Luego de su intervención el Gerente General pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

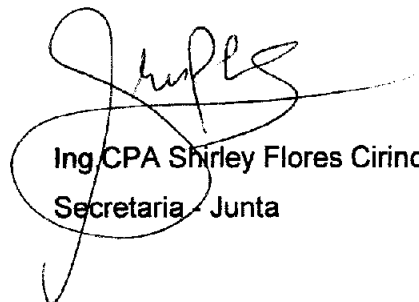
Termino

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las 11H45 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Certifican la presente Acta



Sra. Mónica Rosado Cabello
Presidente-Junta



Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria Junta