



coparesa

Comercialización de Productos Alimenticios Responsables

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



Trident

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE COPARESA S.A.

REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Ambato a los 31 días del mes de Marzo del 2020 a las 18h00 en el domicilio de la Compañía se reúnen los miembros del Directorio de COPARESA SA.

PAREDES CARRILLO MARCO ANTONIO Gerente

CISNEROS CORTES MARILYN BETSABE Presidenta

Se da la bienvenida a los Señores directores para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de informes de gerencia y comisario revisor
- 2.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2019 para su aprobación
- 3.- Destino de los Resultados del ejercicio económico del 2019
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta

La Sra. Marilyn Cisneros indica que para cumplimiento de los Estatutos de la compañía se convocó a este Directorio para aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Resolución: El Directorio de COPARESA S.A. resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El resultado del ejercicio se resuelve dejarlo en las utilidades acumuladas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por mí, el Secretario, y la Sra. Presidenta.

Siendo las 19h30 se levanta la sesión.


Marilyn Cisneros
PRESIDENTA-SOCIO


Marco Paredes
SECRETARIO-SOCIO