

ASAMBLA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de marzo del 2020, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPOSTERA (INDURISCHA) LTDA, ubicada en todo número 10-60 se Reúne a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes antecedentes:

CONVOCATORIA: Se dio personalmente a los accionistas.

PRESENTE Y SECRETARIO: Señor HERNAN YOLA BERNICO y ALFREDO YOLA CONTRERAS, respectivamente.

REPRESENTACION ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que conforman el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

1.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación:

1.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes estado de resultados del ejercicio 2019

El secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2019

La Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros.

2.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.


HERNAN YOLA BERNICO
PRESIDENTE


ALFREDO YOLA CONTRERAS
SECRETARIO