

SUFACOT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUFACOT S.A.**

CELEBRADA EN QUITO EL DIA 12 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 12 de marzo del 2020, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía ubicado en Catalina Aldaz N16-117 y Av. Portugal, edificio Recoleta, se reúnen los socios señores Cesar Enrique Navarrete Mejía, Sra. Janice Polet Puebla Calderon y Sr. Milton Rene Llivisaca Maigua como secretario para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
- 2) Conocimiento y aprobación sobre de los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Cesar Navarrete y como secretario el Sr. Milton Llivisaca.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Sra. Janice Puebla procede a dar lectura de su informe, da a conocer los resultados obtenidos por parte de compañía a lo largo del ejercicio económico. En dicho informe señalan los puntos operativos y financieros más relevantes ejecutados, indicándose que los proyectos anteriores se han concluido satisfactoriamente. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe y el mismo es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios Los Estado Financieros, realizando las explicaciones sobre los resultados del ejercicio 2019, que tuvo un resultado negativo por el valor de \$462.47, producto de los proyectos llevados a cabo. Una vez que concluye su intervención, son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto. -

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las dieciocho horas treinta.

Suscriben:



Puebla Janice
GERENTE GENERAL



Cesar Navarrete
PRESIDENTE



Rene LLivisaca
SECRETARIO AD-HOC