

CIGALON CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

En la ciudad de cuenca a los 30 dias del marzo de Enero del 2020 en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios via zoom, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

Se realiza la constatación de Quorum, , reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada la Sesión, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Gerente de la Empresa Presentara los Balances del año 2019
2. Aprobar balances Año 2019
3. Compromiso de incrementar la cartera de clientes
4. Lectura y aprobacion del Acta de la Junta

PRIMER PUNTO, la Gerente de la empresa la Ing. Anna Faccioli presenta los balances del año 2019 procediendo a la lectura para su revision. El estado de pérdidas y ganancias del 1 de febrero año 31 de diciembre del 2019 que este año resulta una pérdida anual y el Estado de situación Financiero al 31 de Diciembre del 2019.

SEGUNDO PUNTO, del orden del día una vez realizado la lectura se procede a la aprobacion de los Balances del año 2019

TERCER PUNTO, Para el año que viene se proyectara obtener el nuevo punto de equilibrio.

CUARTO PUNTO, del orden del día, la lectura y aprobacion de acta de la Junta. A continuacion y luego de analizar los puntos tratados la junta resuelve por unanimidad de votos la aprobacion de la presente Acta.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, se declara concluida la sesion, previamente se redacta la presente acta, la misma que es leida y aprobada por unanimidad. Para constancia y aceptacion firman todos los socios asistentes, siendo las ocho horas con cincuenta y siete minutos se declara clausurada la sesion

Ing. Anna Faccioli

Ing. Olivia Baine

Gerente

Presidente