



EVERGLEDSA S.A.
RUC: N°0002544108001
Calle Alameda Decima Primera Lotea Mz 17 Vlla 23
Lima Leoncio Prado 28 Fenixpujiblanco 067
Web: www.fenixfibol.com.pe
PEX (693 1) 2174143 / Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EVERGLEDSA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, sede principal EVERGLEDSA S.A., el día Lunes, 02 de marzo de 2020, siendo las 17:00, hora de convocatoria, el Señor Ldo. José Cárdenas Ferro como Presidente en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS da inicio a Junta con los siguientes Accionistas: Ldo. José Cárdenas Ferro y La Sra. María Eugenia Cárdenas Ferro, quienes constituyen el quórum reglamentario. Además, contamos con la presencia de la contadora de la compañía Ing. CPA Patricia Rodríguez Vique. El orden del día de la Junta es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

La Contadora de la compañía entrega los Balances de año 2019 a la quórum antes mencionado para su revisión, la misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico da como resultado un excelente nivel de fujos y una proyección de ventas muy buena para el año 2019. Poniendo en debate el Presidente de la Junta da la aprobación de los estados financieros.

Siendo las 18:00 del día Lunes, 02 de marzo de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Fco. José O. Cárdenas Ferro
Gerente General - PRESIDENTE

ACCIONISTA

Maria Eugenia Cárdenas Ferro
SECRETARIA- ACCIONISTA