

MILARCOT S.A

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"MILARCOT" S.A
Junio 15 de 2020

A los 15 días del mes de junio del 2020, siendo las 08:00am se da por iniciada la sesión de la Junta de aprobación de balances en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Joaquín Orrantia 1-20 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Torre Sol piso 1 Oficina 605, siendo las 18H05,- se instala con la totalidad de los socios para la Junta Universal Extraordinaria de Socios de MILARCOT S.A, bajo la dirección de la Sra. Eguiguren Eguiguren Gladys Lourdes como Presidenta de la Compañía, y actuando como Secretario el Sr. Pesantez Herrera Saúl Patricio, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerente.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.

DESARROLLO:

1. Informe del Gerente

El Sr. Pesantez Herrera Saúl Patricio, en calidad de Gerente de MILARCOT S.A., se pronuncia a la junta dando a conocer que durante este ejercicio fiscal 2019 la compañía no ha tenido ingresos y aún no está funcionando dentro del fin creado.

Se está cumpliendo con todos los procedimientos legales, tributarios dentro el marco de la ley, el Sr. Gerente General pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que se han presentado sin ningún otro movimiento económico que no sea el de Caja y Capital y que en estas cuentas reposan únicamente los valores de acreditados para la creación de la compañía.

2. Informe del Comisario

Se pronuncia la comisaria Sra. Gladys Lourdes Eguiguren y da a conocer que dentro del proceso de fiscalización a la documentación que respalda los procedimientos y el buen desarrollo de la parte económica no se fiscalizado a dicha documentación esto debido a que la compañía no tiene actividad económica y se está manteniendo la compañía en estado pasivo.

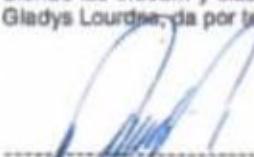
No se ha analizado ninguna documentación debido a que la empresa se encuentra pasiva en la generación de ingresos y de cualquier otro gasto relevante sin embargo nos sometemos a la ley para el cumplimiento con cada uno de los entes gubernamentales de control.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.

MILARCOT S.A

Luego de haber escuchado y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión que dan por aprobado los estados financieros sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Siendo las 9:30am y elaborada el Acta de aprobación; La Sra presidenta Eguiguren Eguiguren Gladys Lourdes, da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.


Sr. Pesantez Herrera Saúl Patricio
GERENTE


Sra. Gladys Lourdes Eguiguren Eguiguren
PRESIDENTA

Listado de Asistentes a la Junta Universal Extraordinaria


Eguiguren Eguiguren Gladys Lourdes
C.I 1102802491
SOCIO


Pesantez Herrera Saúl Patricio
C.I 0101809283
SOCIO