ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE SALUD OCUPACIONAL ARSAFETY S.A

En Guayaquil a los 16 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en vía Daule km 5.5 C.C Big Outlet local 25, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Salud Ocupacional ARSAFETY S.A.: El Sr Carlos Andrés Arcentales Trujillo propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos y la Sra. Diana Michelle Velásquez Caicedo con 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del Ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.
3. Resultados del ejercicio económico 2019.
4. Destino de la Utilidad final del ejercicio 2019.

Se designa Presidente de la Junta a la Sra. Diana Michelle Velásquez Caicedo quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaria, el Señor Carlos Arcentales Trujillo, Accionista de la empresa.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta declara aprobado este informe.

2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Los resultados del ejercicio 2019 es $9.259,42

4. La Junta resuelve capitalizar el saldo de la Utilidad de $9.259,42

Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 12H00.

Carlos Arcentales Trujillo
Accionista
Secretario

Diana Velásquez Caicedo
Accionista
Presidente

SAFETY

Vía Daule km 5.5 C.C Big Outlet local 25
Teléfono: 593 4 2384006 info@arsafety.com.ec
www.arsafety.com.ec