

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSUTELMATICA CIA.LTDA.

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, se celebró la Junta General Ordinaria el 22 de Junio del 2020, con la presencia de los siguientes socios y Orden del Día:

Lista de asistentes: Paulo Rodríguez M.
Cynthia Pérez Anda V.

Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2019.
3. Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en su sexto año de ejercicio.
4. Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sra. Gerente General la misma que solicita a secretaría que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas. Actúa como Secretario Ad Hoc, el socio Paulo Rodríguez.

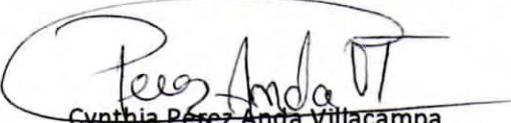
La Sra. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan los estados financieros, los cuales demuestran que en este periodo no se mantiene ingresos, lo cual demuestra una situación crítica para la compañía.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este momento, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios, previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaría.


Cynthia Pérez Anda Villacampa
GERENTE GENERAL


Paulo Rodríguez M.
SECRETARIO AD HOC