

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ITALMANA S.A CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de La Maná, provincia de Cotopaxi, a los 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, se reúnen en la oficina de la COMPAÑIA ITALMANA S.A ubicada en la calle: Calabi y Gonzalo Albarracin perteneciente al Cantón La Maná, los señores: VELASQUEZ CALDERON MANUEL ANGEL, acciones 2000 y JACOME ROMERO YANDRY PAUL, acciones 2000, por sus propios y personales derechos quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente el Sr. VELASQUEZ CALDERON MANUEL ANGEL , y como secretario el Sr. Gerente JACOME ROMERO YANDRY PAUL.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la Junta General de Accionistas, siendo las 10:15, para tratar los puntos del día contenidos en la convocatoria entregada el 20 de febrero del 2020, y que a continuación se transcribe;

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITALMANA S.A

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la COMPAÑIA ITALMANA S.A. Convoco a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles: Calabi y Gonzalo Albarracin, del cantón La Maná, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados periodo económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

La Maná, 20 de febrero de 2020

Atentamente,
VELASQUEZ CALDERON MANUEL ANGEL
PRESIDENTE DE ITALMANA S.A

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados del periodo económico 2019.

A través de secretaria se da lectura al contenido del Balance General anual y Estado de Resultados presentados por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General anual y Estado de Resultados del periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día acordado.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.

Manifiestan que las ganancias que se han generado el presente año no deberían repartirse, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Dar por conocidos los resultados económicos del periodo 2019 y no repartirse las utilidades.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el quinto punto del orden del día acordado.

5. Lectura y aprobación del acta.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11:00 el Presidente de la Compañía declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General a las 11:30, se da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración de los accionistas, el señor Presidente lo somete a votación y la Junta General Ordinaria por unanimidad RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la junta siendo las 12: 35.

Atentamente,

Sr. VELASQUEZ CALDERON MANUEL ANGEL
PRESIDENTE ITALMANA S.A

Sr. JACOME ROMERO YANDRY PAUL
GERENTE ITALMANA S.A