

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE FERRO STEEL TRDE
FESTETRADE CIA. LTDA.

En la ciudad de Samborondón, a las 10H00 del día 08 de Junio del 2020, en el inmueble localizado en el Km 5.5 Vía Puntilla Samborondon en la calle Diagonal Norte #542, sesiona el directorio de la compañía Ferro Steel Trade Festettrade Cía. Ltda., contando con la concurrencia de los siguientes socios: Ec. María del Rocío Aguirre Cueva, Sr. José Roberto Burneo Espinoza y Sr. Roberto Vicente Burneo Valdivieso. Actúa como presidente de la junta la Ec. María del Rocío Aguirre Cueva para tratar el único punto del Orden del día que es la "Aprobación de Informes y Estados Financieros del año 2019".

Comprobándose que se encuentran presentes todos los miembros que conforman el directorio y a su vez siendo los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidente declara instalada la Junta designando como Secretario AD-HOC al Sr. José Roberto Burneo Espinoza y dispone se proceda a tratar el orden del día.

Se procede a dar lectura a los Informes y Estados Financieros presentados por Gerencia y Contabilidad, luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital presente, la junta Resuelve lo siguiente:

- Aprobar los Informes y Estados Financieros del año 2019 y autorizar la presentación de la Información Financiera a las autoridades de control.

Por haberse resuelto el punto acordado la Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 11H00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente y para constancia es firmada por todos los accionistas.


María del Rocío Aguirre Cueva
SOCIA-PRESIDENTE


José Roberto Burneo Espinoza
SOCIO-SECRETARIO


Roberto Vicente Burneo Valdivieso
SOCIO