

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTOBIKE S.A. REUNIDA EL 9 DE ABRIL DEL 2020.

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía situadas en la Avenida 4 de Noviembre.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 9 de abril de 2020 a las 17H00.

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira, Presidente; Sr. Daniel Andrés Miranda Ledesma, Secretario ad-hoc.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. José Vicente Dávalos Moreira (90%), Sra. María Lorena Dávalos Moreira (5%), Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira (5%).

ORDEN DEL DÍA: Informe Económico y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2019.

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

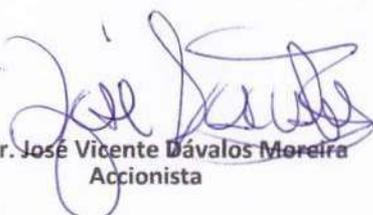
DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira declara instalada la sesión y seguidamente el accionista, Sr. José Vicente Dávalos Moreira solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de MOTOBIKE S.A. del periodo 2019.

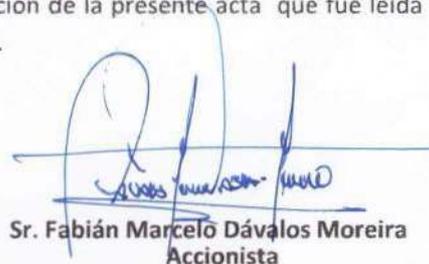
El Resultado del Ejercicio Económico es el siguiente: en Ingresos Totales USD\$ 23.604,00. En Costos USD\$ 0,00. En Gastos Operacionales USD\$ 23.604,00. Dejando una Utilidad de USD\$ 0,00.

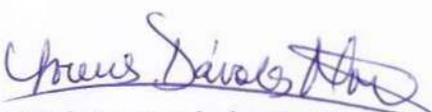
Concluyendo que el resultado no ha sido favorable y que la compañía está buscando los mecanismos para mejorar, debido a la difícil situación económica del país; aspirando que a futuro podamos obtener resultados positivos para cumplir con los objetivos para la cual fue creada.

RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MOTOBIKE S.A., con el voto del 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo 2019 presentado por el Sr. José Vicente Dávalos Moreira, Gerente General.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.


Sr. José Vicente Dávalos Moreira
Accionista


Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira
Accionista


Sra. María Lorena Dávalos Moreira
Accionista


Sr. Daniel Andrés Miranda Ledesma
Secretario Ad-Hoc