

EFICOSFI S.A. EN LIQUIDACION

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los 12 días de marzo del año dos mil veinte, siendo las 16 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Quito No. 167 y Cocaniguas, los accionistas de EFICOSFI S.A. EN LIQUIDACION, Sr. Oscar Mauricio Viñachi Proaño propietario de setecientos ochenta y dos acciones y Sra. Susana del Pilar Proaño Albuja, propietaria de ocho acciones, quienes representan el 100% del Capital social. Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la titular Sra. Susana del Pilar Proaño Albuja y actúa como secretario el Sr. Oscar Mauricio Viñachi Proaño Gerente General de la Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de ochocientos dólares, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Comisario del año 2019.
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros año 2019.

1.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2019. Se aprueba el informe. 2.- Informe de Gerencia del año 2019.- Toma la palabra el Sr. Oscar Mauricio Viñachi Proaño en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía por diferentes circunstancias no se han iniciado las actividades económicas pero se han efectuado varias gestiones tendientes a cumplir con el objetivo de la compañía por lo que en el próximo año estaremos iniciando nuestras actividades operativas. Los accionistas aprueban el informe. 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Oscar Mauricio Viñachi Proaño en su calidad de Gerente General da a conocer que como no se han efectuado ningún movimiento económico los balances únicamente se presentan con el capital inicial. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2019.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día siendo las diecisiete horas la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman La Presidenta y el Secretario.



Presidenta
Susana del Pilar Proaño Albuja
ACCIONISTA



Secretario-Gerente
Oscar Mauricio Viñachi Proaño
ACCIONISTA