

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A. N° 2020-001

En la Sitio Casaderos de la Ciudad de Piñas, a los 16 de Marzo del 2020 , a las 08h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en la vía a Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía **PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A.**, compuesta por los Señores:

- **JOSE FRANCISCO MERIZALDE ENCALADA**, titular del 33.33% de las acciones, que corresponde como titular de 300 acciones de Usd\$1.00 cada una.
- **ROMMY ELIZABETH SAAVEDRA SAMANIEGO**, titular del 33.33% de las acciones, que corresponde como titular de 300 acciones de Usd\$1.00 cada una.
- **AUGUSTO FERNANDO SALINAS CORDERO**, titular del 33.33% de las acciones, que corresponde como titular de 300 acciones de Usd\$1.00 cada una.

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Interviene como Presidente su titular **ROMMY ELIZABETH SAAVEDRA SAMANIEGO**, y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr **JOSE FRANCISCO MERIZALDE ENCALADA** propone como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año terminado al 31 de diciembre del 2019
4. Autorización del Gerente General de la Compañía, para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

Como primer punto del orden del día, el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes.

En curso segundo punto del orden del día, sobre conocimiento y aprobación de los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2019, al respecto, toma la palabra

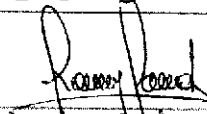
el Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que al momento de elaborar el Balance General y Estado de Resultados, manifiesta que el año en curso, no se trabajó sus valor y resultados salieron con gastos mínimos por Suministros de Oficina para la Compañía PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A, correspondiente al ejercicio económico 2019, en el cual se puede evidenciar que los estados financieros en referencia han sido elaborados por parte del departamento contable de la compañía; así mismos para este año no se ha incorporado ningún activo que pudiera incrementar, con respecto al pasivo incrementado en un valor de 94.520,69, quedando un capital de - 3889.66.

Los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas, después deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Luego se da curso En el tercer punto del orden del día, que refiere a conocimiento y aprobación del informe del Gerente General JOSE FRANCISCO MERIZALDE ENCALADA, expresa a los accionistas que dentro del informe de labores, en el ejercicio económico 2019, consta el cumplimiento de la normativa vigente, las disposiciones de la Junta General de los accionistas de la Compañía, y al momento la compañía no ha laborado

Como cuarto punto, los accionistas proceden a autorizar al Gerente General de la compañía, para que, en ejercicio de sus funciones, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, incluyendo la presentación de los informes a las autoridades de control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario Ad-hoc de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 10h00

JOSE FRANCISCO MERIZALDE ENCALADA	Socio- Secretario Ad- hoc	
ROMMY ELIZABETH SAAVEDRA SAMANIEGO	Socio- Presidente	
AUGUSTO FERNANDO SALINAS CORDERO	Socio	