

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 28 de Enero del 2020 siendo las 14:00 los señores: Sr. Jimmy Javier Estupiñan Viejo con el 62,50% de acciones, Gerente General Sra. Fabiola Alexandra Camacho Loor con el 37,50% de acciones, Presidente de esta Junta, Srta. Jisela Aviles Arriaga como secretaria.

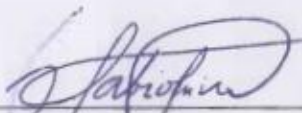
Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019 expresados en los estados financieros:
 - Balance de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estados de Flujo de Efectivo.
 - Estado de evolución del patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario.

Desarrollo de la reunión:

1. Se procedió a presentar los Estados Financieros que cierran el periodo del año 2019, los mismos que determinan una variación con respecto al balance inicial por los movimientos y transacciones, por tanto, se aprueban por los socios.
2. Se indica a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se dan lectura para su aprobación.
3. Los miembros de la junta de socios manifiestan su interés de empezar las actividades comerciales en este año 2020 y de los planes que proponen para iniciar con la actividad.

Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.


Fabiola Camacho Loor
Presidente
Jimmy Estupiñan Viejo
Gerente General
Jisela Aviles Arriaga
Secretaria-Contadora