

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FANTASÍAS STEFY S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 31 días de mes de enero del dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé García No. 1-90 y Obispo Mosquera, previa convocatoria, se reúnen todos los socios para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros 2019.

Preside la sesión el señor JUAN CARLOS ALMEIDA Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el Sr. EDGAR ALEJANDRO ALMEIDA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas con cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder. EL gerente expone el informe económico correspondiente al ejercicio económico 2019 y sus objetivos para el siguiente año. Quedando aprobado dicho informe con la entera satisfacción de los Socios.

De la misma manera se hace conocer los resultados que detallan los Estados Financieros para el periodo fiscal 2019, quedando de la misma manera aprobados por los Socios de la Compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de unos minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sr. EDGAR ALMEIDA
GERENTE - SECRETARIO

Sr. JUAN CARLOS ALMEIDA
PRESIDENTE