

DON GUAYACON GUAYACONSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al uno de junio del año dos mil veinte y en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional Ecuatoriana ante el COVID-19 de conocimiento público, desde marzo del año dos mil veinte, se procedió con la celebración de la Junta Virtual, siendo las 14 horas se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de DON GUAYACON GUAYACONSA S.A.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asiste la señora Msc. Janeth V. Once Ortiz y el señor Cantos Muñoz Jonas Gabriel (debidamente representado por Muñoz Salvatierra Grecia Deides), quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Secretario funge el señor Mgs. Jimmy Manuel Milo Prieto.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación de Acta de la reunión.

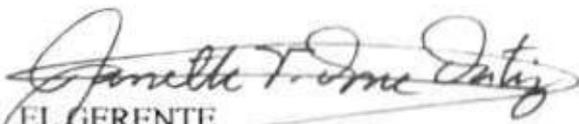
Preside la reunión la Gerente, la señora Msc. Janeth V. Once Ortiz y le asiste el secretario.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y Quorum se declara la junta válidamente constituida por la Sra. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Dia.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES elaborados por el Ing. Jimmy Milo Prieto, Contador.

SEGUNDO.- Se suspende la reunión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el visto bueno de la Señora Gerente.


EL GERENTE
JANETH VERONICA ONCE ORTIZ.


LA SECRETARIA
JIMMY MANUEL MILO PRIETO