ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M&M ASESORES EMPRESARIALES C.A

CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, el segundo día del mes de marzo del 2020 a las 10:00, en la oficina de la compañía M&M Asesores Empresariales C.A, con el objeto de constituirse en junta general ordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la sesión en calidad de gerente general, la señorita MARIA JOSE LEON FUENMAYOR y actúa como secretaria de la junta, la señora MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA, disponiendo la gerencia que la señora secretaria elabore la lista de asistencias, la misma que fue la siguiente: MARIA JOSE LEON FUENMAYOR, venezolana propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, MARYRUBY MARGO PIRELA MORANTES, venezolana propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; la gerencia declara legalmente instalada la junta general.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros aplicados bajo normas internacionales de información financiera;
2. Nombramiento del comisario de la compañía a la contadora publica autorizada VERONICA MARCANO

RESUELVE:

1. Dar por aprobado los estados financieros aplicados bajo las normas internacionales de información financiera;
2. Entrega de la información financiera al cierre del año 2019 a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la junta general.

María José León Fuenmayor
Gerente General

Martha Eugenia Muñoz Espinosa
Secretaria de la Junta

Escaneado con CamScanner