

Acta N°. 0000003**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ODERTEK-TECHNOLOGIES S.A."**

En la ciudad de Duran, a los once días del mes junio de dos mil veinte. A las 11:00 am horas, en el local de Compañía ubicada en el km 5 Vía Yaguachi de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "ODERTEK-TECHNOLOGIES S.A.", bajo la Presidencia de la Ing. Katerine del Roció Jiménez Luzón. Actúa como Secretaria Tania Denisse Saez Pezo. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Luego de esto el Gerente Ing. Marco Velepucha Cuesta procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2019.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

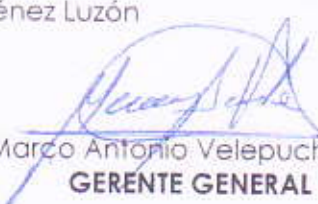
Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 14:00 p.m. para constancia de la misma, firma:



Ing. Katerine del Roció Jiménez Luzón

PRESIDENTE

Tania Denisse Saez Pezo

SECRETARIA

Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta

GERENTE GENERAL**ODERTEK TECHNOLOGIES S.A.****DIRECCIÓN**

Carretera Yaguachi - Duran, km 5, Duran, Pinar del Rio, Cuba
Código Postal: 20100, Teléfono: 044 71 61 61 61

CONTACTO

044 71 61 61 61

E-MAIL

info@odertek.com