

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DON ENRICO SWISSFINANCE C. LTDA CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE JUNIO DEL 2020

A los veintidós día del mes de junio del dos mil veinte. A las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en el sector Sauces 2, callejón 13 y Av. Parra Velasco Manzana F93, se reúnen los Accionistas: El Señor HEINI ERICH KARL, propietario de noventa y cinco participaciones, por el valor de diez dólares cada una, el Señor CARLOS LUIS MORAN TERREROS, propietaria de cinco participaciones, de un valor de diez dólares cada una, con lo que se encuentra representado el ciento por ciento del Capital Social y de los Accionistas de la Compañía **DON ENRICO SWISSFINANCE C.LTDA,**.

Dirige la sesión la Señora PATRICIA ALEJANDRA ESTRELLA TAPIA como Presidente de la Junta y actual Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta al Señor CARLOS LUIS MORAN TERREROS, actual Gerente General de la compañía.

En tal virtud los Accionistas deciden por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2019.
2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2019.

Verificada la presencia de todo el capital suscrito y pagado la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socio y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

UNO. - Conocer el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2019.

En relación con el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de la Administración respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, donde menciona que:

Los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019, registran una pérdida de quince dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América (USD 15,00) es importante mencionar que este resultado es considerado normal, tomando en cuenta que es el primer ejercicio económico de la compañía y los gastos corresponde mayormente a la constitución de la misma; la compañía cuenta con un capital social suscrito y pagado en la suma de un mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América.

La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve da por conocido y aceptado el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019.

DOS. - Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2019.

Con respeto al segundo punto, del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien da lectura a las principales cuentas de los Estados Financieros y explica los

aspectos relevantes del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se pone en conocimiento de los Socios que los resultados obtenidos en el ejercicio económico, son los siguientes:

Activos	\$ 985,00
Perdidas	\$ 15,00
Patrimonio	\$ 985,00

La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve da por conocido y aceptado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto los puntos del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resoluciones adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas.



CARLOS LUIS MORAN TERREROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA



HEINI ERICH KARL
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA



ESTRELLA TAPIA PATRICIA ALEJANDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

