

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANDOYA & BENITEZ CIA LTDA. CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Catamayo, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte a las 19:30 horas, en su sede se reúne la Junta General Ordinaria de SANDOYA & BENITEZ CIA TLDA. Con la concurrencia de los siguientes Accionistas: Preside la sesión en calidad de Presidente titular, el señor Wilmer Iván Benítez Pinta y actúa como secretario de la Junta el señor Trudi Benito Sandoya Guerrero Gerente de Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de esta Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE
2. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y se resuelve de la siguiente forma: Sobre el punto UNO.- Por secretaría se pone a consideración y se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado. Sobre el punto DOS.- Interviene la Contadora de la Compañía para dar a conocer la información financiera del año 2019, sustentadas en los documentos soporte. SE hace conocer que en el año 2019 no hubieron ingresos por ventas, los pagos se los realizó con las aportaciones de los socios. Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, aprobar este punto del orden del día, quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero – Diciembre 2019.

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas los Balances año 2019, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente titular de la Junta y el secretario.



Wilmer Iván Benítez Pinta
Presidente



Trudi Benito Sandoya Guerrero
Gerente - Secretario