

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARTIGIANI DISTRIBUIDORA S.A.

Siendo las 14h00 del 12 de Marzo del 2020, la Sra. Karla Bonilla Presidente de la Empresa, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quorum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Sra. Lara Alexandra Contadora de MARTIGIANI DISTRIBUIDORA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 E INFORME DE COMISARIO

El Sr. David Aguirre, en calidad de Gerente General de MARTIGIANI DISTRIBUIDORA S.A, se dirige a los señores socios para poner en consideración los informes de Gerente General y de Comisario, correspondientes al año fiscal 2019.

Dando a conocer que la Empresa ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la Empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

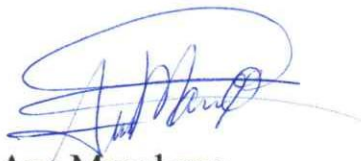
Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Empresa cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

La Sra. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 15H00, y no habiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación la Presidente declara clausurada la sesión


David Aguirre
GERENTE GENERAL
C.I 1710321504


Karla Bonilla
PRESIDENTE
C.I 1713429742


Ana Mancheno
SECRETARIA