

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ASTECTRA S.A. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dos días del mes de marzo de 2020, siendo las 10H10 AM, en la oficina de la compañía ASTECTRA S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Ingeniero Jorge Luis Vera Almeida, (PRESIDENTE 2019) y como secretario el Ingeniero Roberto Hernán Salazar García (GERENTE 2019), se encuentra presente el comisario de la compañía el Licenciado en Contabilidad y Auditoría Alex Arnoldo Salazar García.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2019, interviene el Ingeniero Roberto Hernán Salazar García, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que la compañía ASTECTRA S.A. tuvo como ingresos un total de 89,28 por las ventas realizadas de la actividad y un total de costos y gastos de 97,96 dejando como perdida del ejercicio 2019 un valor de 8,68.

Toma la palabra el Ingeniero Jorge Luis Vera Almeida, quien manifiesta que deben buscar nuevas estrategias para incrementar para años posteriores una utilidad para lo que fue creada la empresa.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene el Licenciado Alex Arnoldo Salazar García, comisario de la Compañía ASTECTRA S.A. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2019 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario

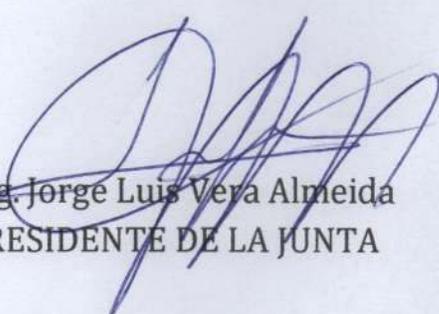
implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía ASTECTRA S.A.

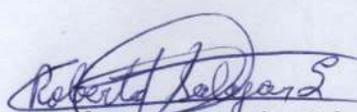
No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:45 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía ASTECTRA S.A.

Firman al pie de la presente,



Ing. Jorge Luis Vera Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Roberto Hernán Salazar García
SECRETARIO DE LA JUNTA



Lic. Alex Arnoldo Salazar García
Comisaria de la Compañía ASTECTRA S.A.