

ACTA

Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Compañía Cavifacom Cia.Ltda.

En la ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 2 de junio de 2020, se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Cavifacom Cia. Ltda , conforme a la convocatoria realizada por el Gerente el día 25 de Junio. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA IDENTIDAD
FABIAN EUGENIO FARFAN MUÑOZ	0102542602
PEDRO VINTIMILLA VIVAR	0101888055

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación del presidente y secretario
2. Verificación del quórum de la reunión
3. Aprobación del Balance 2019

1. Designación del presidente y secretario

Se designó por unanimidad como presidente de la reunión al Sr. Pedro Vintimilla y al Ing. Fabian Farfán como secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

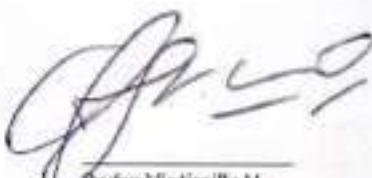
2. Verificación del quórum de la reunión

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes: Fabian Farfán M, Pedro Vintimilla V, miembros que conforman la Junta Directiva

3. Aprobación del Balance General y Resultados 2019

El presidente de la reunión, manifiesta que se aprueba por unanimidad los Resultados que reflejan los Estados Financieros 2019.

Cuenca, 2 de Junio del 2020.



Pedro Vintimilla V.
Socio



Fabian Farfán M.
Socio