

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ATENAUSTRO S.A. CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2020

En Cuenca, a 24 de JUNIO del 2020, en las oficinas de la empresa y siendo las 15 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los socios de la compañía Atenaustro S.A. de conformidad con la ley (Art. 238), y en mérito que se encuentra presente todo el capital social, y con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2019
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2019 elaborado por el Gerente General.

Al estar presente más del 51% del capital social de la empresa, se constituye la junta General Ordinaria y se da paso a la orden del día:

1. Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2019: Se revisan los balances de la compañía y se aprueban los mismos
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2019 elaborado por el Gerente General: El Gerente General lee su informe, y es aprobado por el 100% de los presentes

Cumpliendo con el objetivo de la presente junta, los socios declaran finalizada la misma, dando tiempo prudencial para la redacción. Una vez leída, se la aprueba en todas sus partes, y procedan a firmar.

Ávila Ávila Noé Polivio

C.I. 0100904697

García Domínguez Juan Carlos

C.I. 0102919644

Morocho Quinde Luis Enrique

C.I.:0101233336

Quinde Vivar Juan José

C.I. 0101226942

Bermeo Narváez Martha Lucía

C.I. 0102724895

Morocho Loja María Natividad

C.I. 0102205119

Quinde Sasaguay Juan Carlos

C.I.: 0105207617

Illares Tigre María Matilde

C.I. 0102337615