BERATEL ESA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

No. 2020-001

En Bogotá D.C. 15 días del mes de marzo de 2020 siendo las 11 horas se reunen en Auditorio de Beratel Bq. Cra. 53a, ubicado en las oficinas Compañía Los Colibríes, los socios de la Compañía señores Sandra Patricia Fabry Paguay, Juana Sofía Fabry Paguay y Ricardo Fabry Paguay, representan el capital social para constituir el siguiente orden del día:

1. 1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDA Y GANANCIAS ECONOMICO AÑO 2019

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sra. Fabry Paguay Sandra Patricia y nombra como secretaria a la Sra. Fabry Paguay Juana Sofía quien acepta y manifiesta que se ajustará a nuestros estatutos legal. El Presidente manifiesta a la Junta de Socios que se ha convocado a la reunión de Junta de Socios para el día de hoy.

Como sucedió en Diciembre señor Nelson Moreno Hernández quien manifiesta que conforme a disposición de Administrador, legales, por lo cuales anteriormente se reparte la utilidad a los socios, se procede a repartir la utilidad del ejercicio fiscal del año 2019, quedando a disposición de los socios la Compañía Colombiana Inversiones Los Colibríes S.A.S. por valor de $ 1.000.000 y el saldo de $ 2.000.000 se reparte entre los socios, para consolidar en la cuenta propia de la cuenta corriente de la Compañía.

1. Consideración de los Estados Financieros Internos de Gerencia del ejercicio económico del año 2019

Se deja constancia, generalmente aceptadas y no están a la disposición en la sede por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puestos a consulta de los socios y/o entidades de control.

2. APROBACIÓN de pérdida o ganancia CON ANTERIORIDAD

2. Determinación de los Estados de Resultados Integrales correspondientes al año 2019

Se aprobaron y determinaron de cada uno para los contados de manera

No se tiene nuevos Gerente Nelson Moreno Fernández, nombrado de cargo de la Compañía Beratel ESA Ltda. Se nombra nuevamente Juana Sofía a cargo de presentación de los Estados Financieros Internos.

Tal reforma fue aprobada por unanimidad de los socios asistentes a la junta de socios de la empresa BERATEL ESA LTDA. Siendo las 12:00 horas del día de la presente acta se firma por los socios asistentes a la junta de socios.

Presidente de la Junta

Secretaria de la Junta