

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 16:30, en el local de EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA, ubicada en Rfo de la Plata S/N y Ricardo Durán, se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM y se instala con la asistencia del Señor Mauro Benetti, el señor Roberto Benetti, y el Señor Luca Merafina, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, quienes resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Mauro Benetti.

A continuación la Junta aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.**
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**

1º. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.

Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe donde explica las gestiones realizadas en el año 2019.

2º Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

A continuación se procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2019, el mismo que se aprueba con el voto favorable de todos los socios, así como también el Informe de Gerencia.

Una vez concluidas las intervenciones siendo las 17:30, el señor Gerente solicita el apoyo para el próximo año, por los escenarios actuales y las perspectivas para lo que queda del año 2020, se da por terminada la sesión.

4º Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Al no existir ingresos ni gastos, se delibera que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Mauro Benetti

MAURO BENETTI
PRESIDENTE