

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALMACENES CARDOSO ACARDO S. A. CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Mayo del 2020, en las instalaciones de la Compañía ALMACENES CARDOSO ACARDO S. A. Ubicada en el Cantón Guayaquil Av. de las Américas No 2777 y Segunda Transversal, siendo las dieciséis horas, en la Sala de Sesiones Administrativas de Empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALMACENES CARDOSO ACARDO S.A.

El secretario de la Junta, Ing. John Muñoz Ortiz, constata la asistencia de los siguientes Accionistas, SRA. MARTHA MONICA CARDOSO GUFFANTI, propietaria del 10 % de Acciones, SRA. INES PATRICIA CARDOSO GUFFANTI, propietaria del 10 % de Acciones, SRA. ELSA SONNIA CARDOSO GUFFANTI, propietaria del 10 % de Acciones, SRA. GLADYS LILIANA CARDOSO GUFFANTI, propietaria del 10 % de Acciones y SR. XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTI, propietario del 20 % de Acciones, SR. RAFAEL LIVIO CARDOSO MORA, propietario del 20 % de Acciones y SRA. INES GUFFANTI GUILLEN DE CARDOSO, propietaria del 20 % de Acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Preside la sesión el ING. XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTI, Representante Legal de la Compañía ALMACENES CARDOSO ACARDO S. A. Actúa como Secretario el ING. JOHN CARLOS MUÑOZ ORTIZ.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el Acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión. Siendo las diecinueve horas.



Presidente de la Junta
ING. XAVIER CARDOSO GUFFANTI
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta
ING. JOHN MUÑOZ ORTIZ