ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Cuenca a los siete días de marzo de 2019 reunidos personalmente los socios de JOE'S BURGERS Y MAS CIA. LTDA. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la empresa.

LISTA DE ASISTENTES: -Sr. Kenneth Milton Vix titular del 55% de participaciones y el Sr. Amarasiri Kalugamage titular del 45% de participaciones sociales.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Amarasiri Kalugamage y como Secretario el Sr. Kenneth Milton Vix.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Punto 2.- Puntos varios

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptó por unanimidad:

1º.- Que los Estados Financieros sean aprobados ya que fueron elaborados por una persona competente en Contabilidad.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Sr. Amarasiri Kalugamage
PRESIDENTE

Sr. Kenneth Milton Vix
SECRETARIO