ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de junio del año 2020, en el domicilio de la compañía SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES COVERFIX S A. Ubicada en la Ciudadela Alborada 4 etapa, Bloques Apanor Av. Isidro Ayora y José María Egas, Dep. 001, a las 10:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas:
Juan Carlos Peña Cañarte; Oscar Andrés Peña Cañarte, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
- Informe de Gerencia General realizado por Juan Carlos Peña Cañarte.

Preside la Junta Juan Carlos Peña en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Mishell Lindao, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019, donde no hubo ningún tipo de operación.
Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2019. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h15 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.

Juan Carlos Peña Cañarte
Accionista

Oscar Andrés Peña Cañarte
Accionista

Juan Carlos Peña Cañarte
Presidente de la Junta- Gerente General

Mishell Lindao
Secretaria Ad - Hoc