

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE :
DE LA EMPRESA FORLIDERES CIA LTDA

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo, del 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de GUAYAQUIL en las calles Vélez No. 616 entre Rumichaca y García Aviles Piso 9 Oficina 1 se reúnen las accionistas señoras: CHAVEZ LOOR ROSA MERCEDES Y CHAVEZ ZAMBRAND MARIA IRENE, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFs .

Preside la sesión la Sra. ROSA DIOSELINA ZAMBRAND CHAVEZ, y en calidad de Secretaria la Srta. MAYRA LEONELA PALACIOS VARGAS,

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

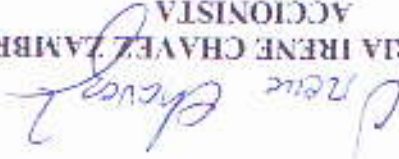
Aprobar los estados financieros año 2019.

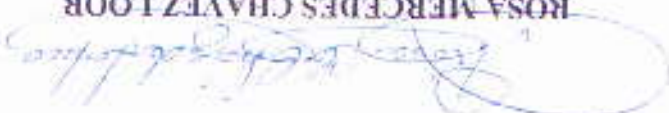
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MAYRA LEONELA PALACIOS VARGAS
SECRETARIA AD-HOC


MARIA IRENE CHAVEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


ROSA-MERCEDES CHAVEZ LLOO
ACCIONISTA


ROSA DIOSELINA ZAMBRANO CHAVEZ
PRESIDENTE AD-HOC