

AUTOSBOX CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOSBOX CIA LTDA

En sujeción a los 15 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo a las 10:00 en la oficina de AUTOSBOX ubicada en el edificio Monte Baldo, Av. Américas entre Miguel Alemán y Miguel Alemán, se reúnen los accionistas de la compañía según consta concurridos para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Verificación de asistencia de los accionistas.
- 2.- Informe de gerencia sobre el ejercicio económico 2019.
- 3.- Presentación y aprobación de estados financieros del año 2019.

1.- VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS.

La junta de accionistas fue convocada por el gerente de la compañía, quien luego de verificar la asistencia de los accionistas toma la palabra y manifiesta que se da por iniciada la sesión.

2.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, Ing. Iván Francisco González Moscoso, quien procede a dar lectura al informe de gerencia del ejercicio económico del 2019.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.

Resalta la presentación de estados financieros el Ing. Iván Francisco González Moscoso, en su calidad de gerente de la compañía, posteriormente, toma la palabra el Ing. Andrés Esteban Gómez Cordero como Presidente de la compañía, volviendo la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención se da por terminada la asamblea siendo las once horas 30 minutos (11:30).

En constancia firmo:

Ing. Andrés Gómez

PRESIDENTE

Ing. Francisco González

SECRETARIO