

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En el Cantón Playas, el día 15 de febrero del 2020, siendo las 09:00, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MARKLARE S.A

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de COMPAÑIA MARKLARE S.A existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los accionistas con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea ordinaria de Accionistas, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 09:20 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2019.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General ordinaria de accionista siendo las 13:30

Angel Perguachi Cabezas
PERGUACHI CABEZAS ANGEL
GERENTE GENERAL
C.I. 0301585774

Vera Bernabe Ernesto
VERA BERNABE ERNESTO
SECRETARIO
C.I. 0918462557