ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC CIA. LTDA."

En la ciudad de Paute a los 30 días del mes de enero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa **"EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC CIA. LTDA."**, ubicada en la Av. Interoceánica Chicti Bajo, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores: Flores Sánchez Gustavo Geovanni como presidente y Grimmonprez Stefan Gaston como Gerente General, quienes representan el 51% del capital de la compañía y actúan respectivamente, como presidente y secretario de la Junta.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 14 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia del año 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Constatación del quorum:

Conforme consta en la convocatoria, se verifica que está presente el 51% del capital social suscrito y pagado por lo que si existe quorum y se declara instalada la sesión con los socios presentes. Las decisiones se tomarán con la mayoría absoluta del capital social concurrente a la reunión.

2) Informe de Gerencia del año 2019

Luego de la constatación del quorum, toma la palabra Stefan Gaston Grimmonprez, como Gerente General de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2019

3) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2019.

Se da lectura a los estados financieros del año 2019 que con el voto favorable de los socios presentes son aprobados, así como el Informe de Gerencia.

4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 16:30 y una vez concluida la intervención del Gerente, toma la palabra el presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Gustavo Geovanni Flores Sánchez
PRESIDENTE

Stefan Gaston Grimmonprez
SECRETARIO