

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19:30 del día viernes 10 de enero de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 2 de enero de 2020 por el Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo, en su condición de Gerente de SIESURCAFESS CIA LTDA., mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios: Dr. Luis Rojas Landívar, Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia*
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros.*

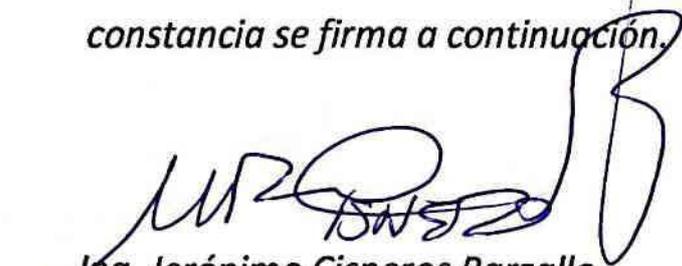
Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

1- Se da lectura al informe de Gerencia, por parte del Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo, Gerente de la empresa, toma la palabra el Dr. Luis Rojas y acepta dicho informe.

2- Se procede al análisis del Estados Financieros por parte de la Junta, y se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad.

Se termina la reunión a las 20h00 del día 10 de enero de 2020, y para constancia se firma a continuación.


Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo
SECRETARIO


Dr. Luis Rojas Landívar
PRESIDENTE