

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSCOFFEE C.A CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad del Guayaquil, a los Cinco días del mes de Febrero del año dos mil Veinte, a las once horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil, Lotización Inmaconsa calle mirtos -611 se reunieron los accionistas de la Compañía "PLUSCOFFEE.CA"

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: la señora MARVEZ CATHERINE THERESE propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, y ORMAZA VARELA ANDREA CAROLINA propietaria de una acción de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidenta la señora Marvez Catherine Therese y, el Gerente General el señor Delgado León Carlos Modesto, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra la señora presidenta quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


MARVEZ CATHERINE THERESE
PRESIDENTA


DELGADO LEON CARLOS M
SECRETARIO AD-HOC


ORMAZA VARELA ANDREA CAROLINA
ACCIONISTA