

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la Empresa Stracalvaca S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 15 días del mes de Marzo del 2020 a las 10:00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Parroquia Juan Montalvo calle 14 de mayo, Nro. 040 y Consuelo Benavides, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios la Compañía “ Stracalvaca S.A.”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Caro Valbuena María Purificación , por sus propios derechos, propietario de 99 participación equivalente al 99% del capital social; Alvarado Caro Daniel Sebastián, por sus propios derechos, propietario de 1 participación equivalente al 1% del capital social, Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr. Daniel Alvarado y como Secretario el señor Benjamín Alvarado.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de la actividad de la Empresa.

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2019”

CUARTO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2019”

QUINTO.- Nombramiento de Comisario para el período 2020.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes el balance financiero y el balance de resultados de la empresa; correspondiente al año 2019. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de la revisión los accionistas deciden por unanimidad aprobar en estado de situación financiera y de resultados, de la Compañía.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General del año 2019

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario del año 2019.

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Ing. Silvia Sarmiento Comisaria de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Comisario.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Nombrar Comisario para el período 2020

Los accionistas resuelven nombrar a la Ing. Silvia Sarmiento como comisario para el período.

Cumplido el orden del día y siendo las 12:00pm el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Daniel Sebastián Alvarado Caro, Presidente de la Empresa da por concluida la Junta Ordinaria de Acciones siendo las 13:00, del día 15 de Marzo del 2020

FIRMAN



Sra. María Purificación Caro
Accionista



Sr. Daniel Alvarado Caro
Accionista



Sr. Benjamín Alvarado
Secretario