

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE KATMAN&FRUIT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 05 de abril del 2020, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía KATMAN&FRUIT CIA. LTDA. en Junín 0118 y Pedro Carbo siendo este el domicilio social de la Cía., se reúnen los accionistas de la empresa.

1.- Sra. Blanca Katherine Cerda Molestina, por sus propios derechos, como accionista propietaria de 200 acciones.

2.- Sr. Manuel Eduardo Cerda Molestina, por sus propios derechos, como accionista propietario de 200 acciones.

En la presente sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KATMAN&FRUIT CIA. LTDA. se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 400,00), dividido en CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas procede la sesión como Secretaria Ad-Hoc señora Judith Amelia Molestina Aguilera y como Presidente Ad-Hoc el Señor Manuel Eduardo Cerda Molestina. El o la Secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta acción, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, dejando constancia de que el quorum se completó minutos antes de las diez horas.

PUNTO ÚNICO:

Se proceda autorizar al Gerente General la Señora BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA, a presentar el Estado de Situación Financiera de la compañía del año 2019 a la Súper Intendencia de Compañías.

La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

Resuelve:

Se aprueba autorizar a la Gerente General, para que presente el Estado Financiero del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc de esta sesión, concede un receso para la reacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y, aprobada por unanimidad por todos los presentes anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con la cual se levanta la sesión a las diez horas. -

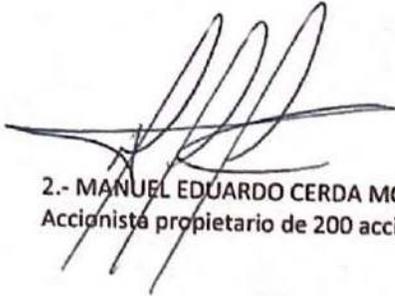

SR. MANUEL CERDA MOLESTINA
Presidente Ad-Hoc de la Junta


SRA. Judith Amelia Molestina Aguilera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACCIONISTAS



1.- BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA
Accionista propietaria de 200 acciones



2.- MANUEL EDUARDO CERDA MOLESTINA
Accionista propietario de 200 acciones.