

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSLARVA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 25 de Septiembre del 2020, a las 16:00, en las oficinas de la empresa ubicada en Capitán Nájera # 203 entre calles Camilo Destruge y García Goyena, se reúnen los Accionistas PERA GAGLIARDO DANIELLA MARIA, PERA GAGLIARDO JORGE ELOY Y PERA YCAZA CARLOS XAVIER, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor PERA GAGLIARDO JORGE ELOY, Presidente de la empresa y nominado como Presidente de la Junta para esta sesión, y; actúa como Secretario el Sr. SALAZAR SUAREZ LUIS CARLOS.

El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Septiembre del año 2020.



Pera Gagliardo Jorge Eloy
Accionista y Presidente de la Junta
C.I. # 0915010599



Pera Gagliardo Daniella Maria
ACCIONISTA
C.I. # 0917822348



Pera Ycaza Carlos Xavier
ACCIONISTA
C.I. # 0907710347



Salazar Suárez Luis Carlos
SECRETARIO
C.I. # 0910564129