Quito, 02 de marzo de 2020

Señores
Socios dé la compañía GSB KREISIAUF ECUADOR CÍA. LTDA.
Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GSB KREISLAUF ECUADOR CÍA. LTDA.

En Quito, el día 02 de marzo de 2020, se reúne la junta general de accionistas de GSB KREISLAUF ECUADOR CíA. LTDA. , ubicada en Av. Shyris N34 y Portugal a las 10:00am, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurrieron el 60% del capital social.

ORDEN DEL DIA

a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2019.
b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la sociedad correspondiente al ejerció fiscal al 31 de diciembre 2019.
c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2019.

Se acuerda aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de diciembre de 2019.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2019 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de crecer a nivel nacional, es por ello que la junta general de accionistas está de acuerdo con los logros alcanzados de este año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente de la Junta.

Presidente de la Junta