

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BESTHOUSE CIA LTDA., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de pedernales, el día de hoy, 13 de marzo del dos mil veinte a las doce horas con 15 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de pedernales, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el titular Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Santiago Jaramillo G. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Por unanimidad se aprueba por los socios, el Informe presentado por el Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti Gerente de la Cía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la gerencia.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de

la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:

Sr. Santiago Jaramillo Crespo
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti
GERENTE-SECRETARIO