

CONSULTORÍA Y DISEÑO MAC CONDISMAL S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y DISEÑO
MAC CONDISMAL S.A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes marzo del año 2020, a las 12 horas en el local de la compañía, ubicado en Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcívar Y Víctor Hugo Sicouret Edif. Torres Del Norte Piso 4 oficina. 402 del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía ASUKLIM S.A.; el señor Miguel Ángel Carvache López con 799 acciones y el Sr. Rubén Arnaldo Anzules Cepeda con 1 acción totalizando 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada acción.

Encontrando la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Actuando como presidente de la junta el señor Rubén Arnaldo Anzules Cepeda y el Sr. Miguel Ángel Carvache como secretario de la junta de accionistas, quienes expresan que están dando cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

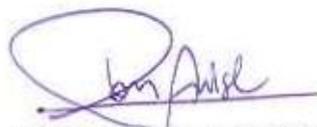
PUNTO UNICO. Aprobar los estados financieros, informe de gerencia e informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

RESUELVE. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba todos y cada uno de las cifras presentadas en los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

No habiendo otro tema que tratarse se dará paso a la redacción e impresión del acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 2019, se levanta la sesión a las 13 horas del 2 de Marzo del 2020.



Miguel Ángel Carvache López
Accionista – Secretario
C.C # 0920471117



Rubén Arnaldo Anzules Cepeda
Accionista - Presidente
C.C # 0920593787