

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACRÓPOLIS HOME STORE FERRETERÍA WALG

En el cantón AZOGUES a los 02 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el domicilio de ACRÓPOLIS HOME STORE FERRETERÍA CA, se reúnen los LEON GONZALEZ ANGEL ANIBAL, LEON GONZALEZ WILSON MIGUEL.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Sr. León González Wilson Miguel y actúa como Secretario el Sr. León González Ángel Aníbal como lo establecen los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital. El presidente solicita al secretario que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte del Sr. Secretario el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO.-

PRIMER PUNTO: El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2019.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de las presente acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las once horas con quince minutos.

Para constancia de la Junta general dejan firmado el gerente, presidente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Miguel', with a long horizontal stroke extending to the right.

Presidente

León González Wilson Miguel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ángel Aníbal', with a long horizontal stroke extending to the right.

Gerente

León González Ángel Aníbal