

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día 12 de marzo de 2020, siendo las 15h00 se reúne la Junta ordinaria de socios de SOMOSONE S.A., detallados a continuación:

Nómina de socios:

- ESPINOZA VARGAS ALONSO FERNANDO
- FIETEK KEVIN JAME
- UDDNBERG SIGNO JESSE

Estando presentes el 100% de las participaciones hallándose legalmente constituida la presente Junta ordinaria de Socios, se menciona la agenda a ser tratada que surja de la respectiva convocatoria realizada con anticipación de 20 días:

- Designación de Presidente y Secretario de la Junta
- Aprobación de los estados financieros del año 2019.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta

Puesto a consideración se aprueba por mayoría de votos (3 a favor) la designación del Sr. FIETEK KEVIN JAME Secretario de la Junta y a ESPINOZA VARGAS ALONSO FERNANDO como Presidente de la Junta

2. Aprobación de los estados financieros del año 2019.

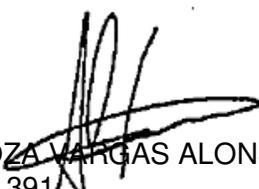
Puesto en consideración por el Gerente General de la Compañía Limitada, los estados financieros del año 2019 los socios aprueban por unanimidad el contenido y revelaciones de los mismos.

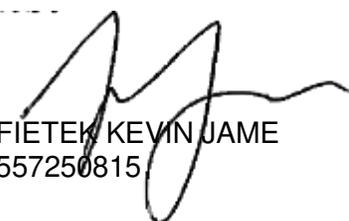
3. Autorización:

Puesto en consideración de la Junta General, los Socios autorizan al representante legal, a realizar todas y cada uno de los respectivos trámites y suscriba cuanto escrito fuere necesario a fin de que se ejecute las disposiciones en esta acta, procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para sus respectivas inscripciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

4. Firma del acta

Por unanimidad firman el acta los comparecientes a la Junta Ordinaria de socios:


ESPINOZA VARGAS ALONSO FERNANDO
0914591391


FIETEK KEVIN JAME
557250815


UDDNBERG SIGNO JESSE
488618490

No siendo más se levanta la sesión siendo las 16 horas y 36 minutos.