

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CHOCOLATESF&C S.A

En ventanas a los diez días del mes de enero de 2020, siendo las 18h00 pm, se inicia la junta ordinaria de accionistas en las oficinas de la empresa, la misma que es presidida por el Ing. Franklin Fuentes Cortez Gerente de la compañía y titular del 70% de las acciones del capital social; y el Señor Kleber Cabezas Bajaña titular del 30% de las acciones, de conformidad a la asistencia adjunta se establece el siguiente orden del día.

1. Verificación del quorum e instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2019

1. Verificación del Quorum e Instalación de la Junta General Ordinaria.

El Ing. Franklin Fuentes Cortez constata la presencia de la asistencia de los socios accionistas, mismo que al estar presente en su totalidad se instalan, declaran convocada y válidamente constituida la junta.

2. Informe del Gerente General

La compañía no pudo realizar actividades económicas de fabricación de chocolates para ventas comerciales por falta de capital, esto ocasiono que no haya ventas durante el año, entre las labores que se realizaron fue compra de maquinarias para el proceso de chocolates por lo que tuvo pérdidas e incrementos de deudas durante el periodo 2019.

4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2019

A continuación la contadora expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2019 mismo que se respaldan con sus anexos.

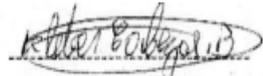
Acto seguido los accionistas analizan y debaten los informes entregados por la contadora procediendo a analizar los valores en los Estado de Situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas aclaratorias.

Analizados los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 7H00 pm horas del mismo día, no sin antes redactar, leer y aprobar la presente acta, misma que es suscrita por los accionistas de la empresa en señal de conformidad.



Fuentes Cortez Franklin
C.I: 1207112242
Gerente



Cabezas Bajaña Kleber
C.I:1203442114
Presidente



Carrillo Zamora Mónica
C.I: 1206149526
Secretaria