

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia Los Encuentros del Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe, a los 13 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 09:00 horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA FUMISANIDAD LOS ENCUENTROS CIA LTDA para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocer, Analizar y Aprobar los informes del Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2019.
4. Lectura y aprobación de la presente Acta.
5. Clausura.

1.-Constatación del quorum.- La Sra gerente procede a constatar el quorum reglamentario, el mismo que da como resultado la presencia del 100 % del total de las acciones suscritas de la Compañía. **2.-Apertura de la Sesión.-** Toma la palabra el presidente Yoder Jimenez, y expresa un cordial saludo a todos los presentes agradeciendo por la presencia a esta Junta General, así mismo pide que se manifiesten con ideas en beneficio de la Compañía, con estas palabras da por instala la presente Junta. **3.Conocer, Analizar y Aprobar los informes de la Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2019.-** hace uso de la palabra la Gerente exponiendo el informe de actividades correspondiente al año 2019; seguidamente el Comisario da lectura al informe de actividades realizadas en el periodo 2019. Posteriormente la Contadora expone los Estados Financieros comprendidos entre el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, detallando cada una de las cuentas mas relevantes. Después de ser puestas a consideración y analizadas por todos los accionistas la Junta resuelve: Aprobar los informes de: Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al periodo 2019. **4.- Lectura y aprobación de la presente acta.-** Se da lectura a la presente ACTA DE JUNTA GENERAL. Luego de ser leída y analizada se procede a Aprobar la misma sin ninguna modificación. **5.- Clausura.-** Sin tener mas puntos a tratar del orden del día, el señor presidente agradece una vez mas a todos los accionistas por su presencia y colaboración y da por clausurada la presente Junta General siendo las 12H30.



Yoder Enrique Jimenez C.
PRESIDENTE CIA FUMISANIDAD



Lisbeth Mariana Alarcon M
GERENTE CIA FUMISANIDAD

