

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SWEET & BIO S.A.

CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2020

A los veintisiete días del mes de Junio del 2020, a las 09h00 y en las oficinas de la compañía SWEET & BIO S.A., ubicadas en las Calles García Moreno 3614 y Venezuela se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2019

Preside la sesión, la señora Marianita de Jesús Zatzábal y actúa como secretaria la señora Pamela Salguero Z, gerente general de Sweet & Bio S.A., la Presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

Como primer punto del orden del día se constata el quorum; Pamela Salguero Z, propietaria de 536 acciones ordinarias, lo cual constituye el 67% del capital suscrito y pagado de la compañía; la señora Marianita Zatzabal propietaria de 264 acciones ordinarias, que constituyen el 33% del capital suscrito y pagado de la compañía. Una vez comprobado que está presente el 100% del capital, la presidente declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas, disponiéndose a que se pase a tratar el orden del día.

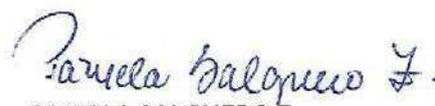
El segundo punto del día: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído por el gerente su informe ante los socios presentes y no haber objeción de parte de los socios presentes queda aprobado por unanimidad dicho informe. Informe adjunto.

Y como tercer punto, se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2019 a los accionistas de Sweet & Bio S.A., el gerente indica que durante este ejercicio se constituyó la compañía y que no tuvo actividades comerciales en este periodo, por lo que las operaciones tienen cero de resultado y que el próximo año se iniciaran las actividades comerciales.

Una vez presentado el informe económico del ejercicio 2019; y, al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por unanimidad por la junta general.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la junta general, por lo que siendo las 10h35 la presidente da por finalizada la junta. F) Marianita de Jesús Zatzábal, F) Pamela Salguero Zatzábal.


MARIANITA ZATZABAL
Presidente


PAMELA SALGUERO Z
Gerente General