



LEANOCAS

Procesamiento de Alimentos

UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y ENLATADO DE GRASA Y VAINILLA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEANOCAS SA

En Quininde, siendo las 15:00 horas del día 01 de junio del 2020, se reunieron en la oficina de la sociedad ubicada Parroquia Rosa Zarate – Barrio Los Ángeles – Vía Esmeraldas kilómetro 1 – margen izquierdo a 100 metros del Relleno Sanitario Municipal, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Pérez Arrieta Franco Rafael, propietario y representante legal del 50% de acciones.

Sr. Manobanda Jiménez Diego Armando, accionista del 50% de acciones.
Residente en los Estados Unidos de América cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Manobanda Jiménez Diego Armando, en calidad de presidente del Directorio y, como secretaria la señora Verónica Ludeña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.



LEANOCAR

FINANCIERAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 :

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de abril de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 15:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO ARMANDO
MANOBANDA
JIMENEZ**

Sr. Manobanda Jiménez Diego Armando

PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA LUCIA
LUDEÑA ESPINOSA**

Verónica Ludeña

SECRETARIO

Sr. Pérez Arrieta Franco Rafael

ACCIONISTA