

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CAFÉ SERAFINA.

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de agosto del 2020 a las 15:00 horas, en el local ubicado en la Av. Roberto Crespo y Miguel Cordero Dávila 5-9, previamente convocados, se reúnen los socios de la compañía CAFÉ SERAFINA CIA LTDA, quienes representan el cien por ciento del capital social: Sra. Carrión Almeida Nicholle Paola y el Sr. Calovi Fontana Robert Paolo, sesión que es presidida por la Sra. Nicholle Carrion, Gerente General de la compañía para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento del informe de Gerencia del 2019.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2019.
4. Conocimiento y destino de las utilidades del año 2019.

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del Quórum: siendo las 15:20 horas, se instala la sesión con la presencia de la Sra. Nicholle Paola Carrion Almeida y el Sr. Calovi Fontana Roberto Paolo. La Sra. Gerente pone de manifiesto el orden del día el mismo que es aprobado.

2. Informe de Gerencia: La Sra. Gerente da lectura al informe correspondientes al año 2019, en los mismos destaca las novedades suscitados en el año transcurrido. Al finalizar el informe la Sra. Gerente pone a consideración de la junta la misma que conoce y aprueba el informe.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2019. La contadora Sra. CPA. Alexandra Heras procede a explicar y dar lectura: El Estado de Situación financiera y el Estado de Perdida y Ganancias del 2019, así como el Estado de Flujo

de Efectivo y las notas explicativas a los mencionados Estados Financieros. A su finalización la Sra. Gerente pone a consideración de la junta los mismos que por unanimidad son aprobados.

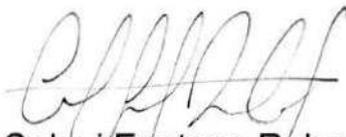
4. Conocimiento y destino de las utilidades del año 2019: Para el periodo fiscal 2019 se presenta pérdida del ejercicio por cuanto se reclasificará la pérdida del ejercicio 2019 a pérdidas acumuladas del patrimonio de la empresa.

Fue leída la presente acta y aprobada por los socios, se levanta la sesión a las 16:30.



Sra. Carrión Almeida Nicholle Paola

CI: 010378138-0



Sr. Calovi Fontana Roberto Paolo

CI: 010379557-1