

# **C&H SOLUTIONS C&HS S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEL 2019**

A los 01 días del mes de Abril del 2020, se reúnen en la ciudad de Shushufindi los accionistas: GUAMINGO CHAVEZ LILIANA ALEXANDRA con número de cédula # 210058036-0 con 95% acciones dando el valor de \$ 950.00 capital, TERAN MARTINEZ HENRY ROBERTO con número de cédula # 171454875-5 con 5% acciones dando el valor de \$ 50.00 capital; dando el resultado 100% de las acciones de la compañía, e igual a \$ 1000.00 de capital social; la ingeniera GUAMINGO CHAVEZ LILIANA ALEXANDRA representante legal de la compañía da por iniciado la junta general de accionista, se nombra a un invitado secretario ad-hoc al Lcda. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y comienza los siguientes temas a tratar. , a:) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** Los accionistas por decisión unánime deciden, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019. 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Se da por terminada la sesión y firma el acta el sr. Presidente de la junta, representante legal de la compañía y el secretario ad-hoc de la junta.



Ing. Lilliana Guamingo Chávez  
GERENTE



Sr. Henry Terán Martínez  
PRESIDENTE



Lcda. Maura Hernández  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA