LUA Cacao

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LUA CACAO Y CHOCOLATE LUATE CÍA.LTDA.

Guayaquil, Julio 24 de 2020

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Julio del 2020, a las once horas, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Alborada 3 etapa Manzana CD Solar 5 los socios de la compañía **LUA CACAO Y CHOCOLATE LUATE CÍA.LTDA.** Ing. Verónica Patricia Burgos Avilés e Ing. Norma de Jesús Burgos Avilés por sus propios y personales derechos.

Preside la sesión la Ing. Norma de Jesús Burgos Avilés y actúa como secretaria la Ing. Verónica Patricia Burgos Avilés. Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Articulo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, se inicia la reunión de Junta General Ordinaria de la Empresa **LUA CACO Y CHOCOLATE LUATE CÍA.LTDA.** La señora presidente solicita a la secretaria de lectura al orden del día.

PRIMERO: Presentación por parte del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019 y del informe de gerencia indicando lo realizado durante su gestión, lo cual es aprobado por los presentes.

SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. Una vez presentado el informe los socios manifiestan estar de acuerdo y por lo

Scanned by TapScanner

tanto aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y agradecen a gerencia por la gestión realizada en este periodo.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad sin reforma ni modificación alguna, con lo cual, siendo las trece horas, la presidencia declara clausurada la sesión. Para constancia firman Presidente y Gerente y/o Secretaria

ING. VERÓNICA PATRICIA BURGOS AVILÉS
GERENTE GENERAL

ING. NORMA DE JESÚS BURGOS AVILÉS
PRESIDENTE

Scanned by TapScanner