

COMPAÑÍA CONSORTESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEL 2019

A los 15 días del mes de marzo del 2020, se reúnen en la ciudad de Shushufindi los accionistas: QUIÑONEZ MINA CARLOS EDUARDO con número de cédula # 210037583-7 con 40% acciones dando el valor de \$ 400.00 capital, ROSALES LOJA WILLIAM HIPOLITO con número de cédula # 090955173-1 con 60% acciones dando el valor de \$ 600.00 capital; dando el resultado 100% de las acciones de la compañía, e igual a \$ 1000.00 de capital social; el señor QUIÑONEZ MINA CARLOS EDUARDO 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 señor Representante Legal de la compañía, Presidente de la Junta, y el Secretario AD-HOC de la Junta.



Sr. Carlos Quiñonez Mina
GERENTE



Dr. William Rosales Loja
PRESIDENTE



Lcda. Maura Hernández
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA