

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBACION DE CUENTAS ANUALES CONSTRUCTORA SAANT CIA.LTDA

En la ciudad de Taisha, a las 19:00 horas del día 03 de enero de 2020, en las oficinas de la compañía "CONSTRUCTORA SAANT CIA.LTDA", ubicada en las calles AV. ETSA y ROBERTO TAISH, se celebra la junta general, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Instalación del Quorum
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019
3. Ruegos y preguntas.
4. Clausura

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Primero. Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sra. DELIA ERIKA SAANT NANTIP, titular de 320 participaciones, que representan el 80% del capital social.
- Sr. MASHINKIASH RICARDO SAANT NANTIP, titular de 10 participaciones, que representan el 10% del capital social.
- Sr. YAMPIK CESAR SAANT TSEREMP, titular de 10 participaciones, que representan el 10% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Sr. MASHINKIASH RICARDO SAANT NANTIP, actuando como secretario Sr. Yampik Cesar Saant Tseremp, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por informar a los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019. Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2019. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 0.00 dólares americanos, dado que en el año fiscal no se ha tenido actividad económica alguna. APROBÁNDOSE

Tercero. Ruegos y preguntas. Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por la mayoría de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO