

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa

STUDIOCAVA SA

Acta No. 01-2019

A los 15 días del mes de Junio del 2020, siendo las 9:00 am, en las instalaciones de la empresa Studiocava SA

Accionista	Presente o Representado por	Capital
Miguel Ángel Cavallero	Presente	700
José Luis Cavallero	Presente	100

Suma de Capital Social: 100%

La mayoría de los accionistas atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019
5. Lectura y Aprobación de esta Acta.

1. Verificación de quórum: El Presidente de la compañía Studiocava SA Informo que se encontraban representadas en esa Junta General de Accionistas, el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

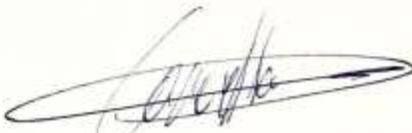
2. Informe de Gerencia: El gerente de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2019, puntualizando que no se cumplieron los

objetivos planteados para el primer trimestre de operación. Adicionalmente, informó que la empresa no tuvo movimientos financieros.

3. Informe de Comisario: El Dr.CPA Mauricio Andrade emitió su criterio profesional de haber revisado detalladamente los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 sin salvedades y expresó que la compañía ha cumplido con todas las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019: Oídas las explicaciones del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del Acta.

5. Lectura y Aprobación de esta Acta: El Gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 11:00 am.



José Luis Cavallero
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Miguel Ángel Cavallero
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA