

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "ENDOGASTRO S.A."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de marzo del 2020, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía ENDOGASTRO S.A. Con el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Dr. Luis Mario Tamayo y como secretario el DR Patricio Abad de la presente junta.

Se cuenta con la presencia de todos los socios y apoderados de la compañía atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado.

El Orden del día a ser tratado es el siguiente:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el Dr. Diego Córdova y da lectura al informe de Gerencia, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que, concluida se firma, siendo las catorce horas se da por terminada la junta.

Dr. Luis Mario Tamayo
Presidente


Dr. Patricio Abad
Secretario