

CESANT COMPANY CÍA. LTDA.

RUC. 0891784457001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CESANT COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 27 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje Lara y El Oro de la ciudad de Esmeraldas, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La Sra. Cedeño Jara Sonia Alexandra, propietario de trescientos noventa y seis (396) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; en calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- La Sra. Jara Ordoñez Laura Narcisa, propietario de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; en calidad de Presidente Ejecutivo, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

Contando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Sra. Sonia Alexandra Cedeño Jara en su calidad de Representante Legal.

Por intermedio de secretaría se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 19 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CESANT COMPANY CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 27 de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Esmeraldas, calle Pasaje Lara y El Oro, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,
- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

CESANT COMPANY CÍA. LTDA.

RUC. 0891784457001

- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
- Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.

PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Se procede a dar lectura informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece mayor comentario, referente al ejercicio económico del 2019, luego de leído y analizado entre los accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2019, los cuales son aprobados sin observaciones.

4. Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo del Oficial del año 2020..

Se procede a dar lectura del plan de trabajo para el año 2020 el cual es aprobado y por los presentes sin observaciones.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

Nombramiento del Representante Legal de CESANT COMPANY Cía. Ltda.

Informe de la Administración de la compañía por el año 2019.

CESANT COMPANY CÍA. LTDA.

RUC. 0891784457001

Informe del Comisario de la compañía por el año 2019.

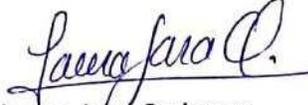
Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.

Plan de Trabajo para el 2020 del Oficial de Cumplimiento.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



Cedeño Jara Sonia Alexandra
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Laura Jara Ordonez
SECRETARIA Ad-Hoc