

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLDENCALIZAS C.L.

JUNTA DE ACCIONISTAS N° 2.

En la Ciudad de Playas, parroquia General Villamil, siendo las 11H00 del día 10 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Vía Playas Progreso sn, a 500 mts del colegio general Jose Maria de Villamil, los señores ARGUELLO MOSCOSO ADRIAN con CI. 0104519277, con un capital de 160 acciones que representan el 40% del capital, socio y presidente de la compañía, ARGUELLO MOSCOSO MILTON ESTEBAN con CI. 0103192829 con un capital de 80 acciones que representan el 20% del capital, socio, gerente y representante legal de la compañía, BARRETO POZO SORAYA DEL ROCIO con un capital de 34,29 acciones que representan el 8,57% del capital, socia, BARRETO POZO TANIA CATALINA con CI. 0102539806 con un capital de 57.14 acciones que representan el 14.29% del capital, socia y MOSCOSO TERAN FAUSTO LEONARDO con CI. 0101559318 con un capital de 68.57 acciones que representan el 17.14%, del capital, socio y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretario de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta del destino de las utilidades.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

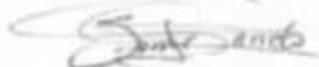
La empresa se constituye en diciembre 2019 por lo que el balance solo esta compuesto por el capital suscrito, la vida tributaria de la empresa empieza el 9 de enero del 2020, pero por cuestiones de documentos SUPERCIAS se tuvo que realizar una declaración renta 2019 para subir la información legalmente obligatoria.

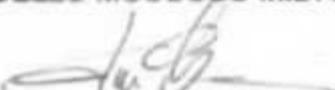
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de ARGUELLO MOSCOSO MILTON ESTEBAN. Con respecto a las utilidades no hubo.

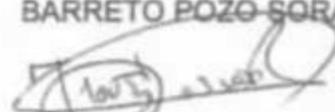
Se da por terminada la sesión siendo las 11H20. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


ARGUELLO MOSCOSO ADRIAN


ARGUELLO MOSCOSO MILTON ESTEBAN


BARRETO POZO SORAYA DEL ROCIO


BARRETO POZO TANIA CATALINA


MOSCOSO TERAN FAUSTO LEONARDO

