

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Art. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de marzo del 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA., legalmente convocados en las instalaciones de la misma en Cdla. Kennedy Norte mz. 307 solar 13 Av. Miguel H. Alcívar, cantón Guayaquil, provincia del Guayas para la aprobación de los siguientes puntos.

Previa aprobación del orden del día se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta a la presente acta respecto a lo siguiente:

1.- Estado de Situación Financiera

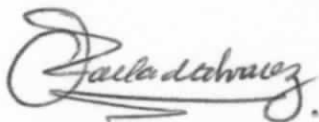
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Nota a los Estados Financieros

2.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión: A continuación, la secretaria dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:00 horas del día 30 de marzo del 2020.

Firman los principales de la Junta de Accionista de Damiani Consultores Cía. Ltda.



Ing. Zoila F. Ochoa Pesantez
C.C. 0904453982
Presidenta de la Junta