

ACTA 2020-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES ACOMEN S.A. CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 10 de marzo del 2020, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía REPRESENTACIONES ACOMEN S.A., en su domicilio principal ubicado en Cdla. Alborada sexta etapa Mz 625 S10. Sra. Mosquera Herrera Shamany propietario del 40.00% de acciones y la Sra. Vélez García Carla del 60.00%.

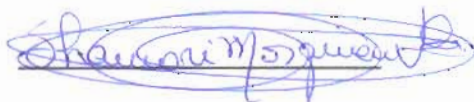
Preside la sesión la Sra. Vélez García Carla y como Secretaria AD-HOC de la junta Lic. Ramírez Soriano Alba y el Abg. Meneses García Luis Roberto, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2019.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2019. 2. Contratando del comisario a él Ing. Eduardo Salazar Méndez.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Sra. Mosquera Herrera Shamany
Accionista ACOMEN SA



Vélez García Carla
Accionista ACOMEN SA



Lic. Ramírez Soriano Alba María
Secretaria AD-HOC de la Junta



Abg. Meneses García Luis Roberto
Gerente General Acomen SA