ACTA N.º 00028

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CORTES DE CARNE CORCARNE S.A

MACHACHI, 03 DE JUNIO 2.020

En la ciudad de Machachi a los tres días del mes de Junio del año dos mil veinte, con el objeto de llevar a cabo la sesión de la junta general de socios de la empresa CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.,, se reúnen en la sala se sesiones de la entidad, los señores: Guarderas Pallares Francisco José, Sr. Guarderas Pallares Guillermo Leopoldo y Sr. Mancheno Guacapina Richard Paul. En su calidad de propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y actuando el Sr. Guarderas Guillermo, en calidad de secretario.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del presidente

Siendo las 08h30, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se da lectura del orden del día.

2. Lectura y aprobación del acta

Se da lectura al acta N.º 00026 de fecha 30 de marzo del 2019, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía

La CPA Lic. Ana López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2019.

4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Sr. Francisco Guarderas, Gerente General del período 2019, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Ana López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

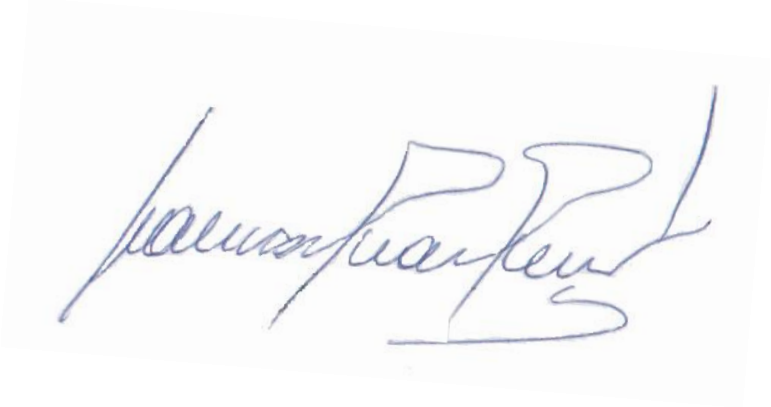
5. Clausura

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 09H010, el señor presidente da por concluida y terminada la sesión, firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

f) Sr. Guillermo Guarderas, Secretario de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Sr. Francisco Guarderas Pallares