

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASMANGISCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En San Vicente a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00, en el local social ubicado en la vía Chone del sitio Portovelo del Cantón San Vicente, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ASMANGISCO CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Diógenes Moreira González en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Señor. Francisco Reyes quien es Gerente General de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2019.
2. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

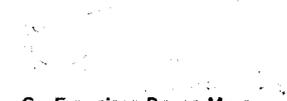
Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre los Estados Financieros presentados con anterioridad a esta Junta a cada uno de los accionistas y en el que refleja una disminución considerable en venta, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobada por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h25.

Atentamente.


Sr. Diógenes Moreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Francisco Reyes Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA