

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ALTARCLIMBING CIA. LTADA. 2019

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de marzo del 2020 a las 08:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Chimborazo 24 -22 y Iarra se reúnen los socios de la compañía ALTARCLIMBING los siguientes señores

Jorge Aníbal Lara Mata, Raúl Tenemaza Flores, Jorge Vicente Becerra, Hernán Edelberto Merino Ortiz los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, de la misma razón por la cual fue fundamento de los Arts. 119 238 de la ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor Raúl Tenemaza aprueban conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1 Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2019 y destino de resultados
- 2 Lectura y aprobación del acta
- 3 Clausura

Bajo la Presidencia de su titular Raúl Tenemaza Flores, como Gerente Secretario el sr. Jorge Aníbal Lara Mata y el sr. Ing. Fidel Peñafiel en calidad de CONTADOR, se instala y se pasa a tratarse el orden del día aprobado.

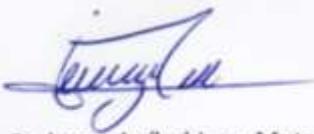
- 1 Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2019 y destino de resultados. El Gerente, sr, Jorge Aníbal Lara Mata, instala la sesión, toma la palabra el sr. Contador Fidel Peñafiel para proceder con la lectura de los balances y responder a todas las preguntas que surjan de los señores Accionistas. Luego que fueron expuestos los balances y satisfechas todas las dudas de los accionistas, la asamblea decide por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio 2019, y que se proceda de acuerdo a la ley.

- 2 Lectura y aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta, Reinstalada la sesión, por el secretario se da lectura al acta, una vez leída, los socios proceden a aprobarla por unanimidad.

- 3 Clausura

Siendo las Diez horas, el Gerente General, declara clausurada la sesión

 Sr. Raúl Tenemaza Flores PRESIDENTE	 Sr. Jorge Aníbal Lara Mata GERENTE – SECRETARIO
 Jorge Vicente Amanta Becerra Socio	 Hernán Edelberto Merino Ortiz Socio