

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN CUENCA

En la ciudad de Cuenca el cuatro de mayo del año dos mil veinte, a las 09h30, en el local de la compañía ubicada en la calle Rumi Urco y Río Cenepa, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez y el señor Patricio Eduardo Cueva Bravo quienes representan a la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2019

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2019

Actúa como Presidente de la Compañía la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez. Se instala la sesión y la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: el Balance del año 2019, y el Informe del Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la Aprobación del Balance y el Informe del Gerente, por lo que se procede a emitir la respectiva Acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 5 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h00, termina la sesión.

Siguen las firmas,



Lic. Esperanza Emilia Bravo Martínez
Presidente



Ing. Patricio Eduardo Cueva Bravo
Gerente