ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quevedo, en la sala de sesiones de AGROLAYA S.A. siendo las diez horas del martes treinta de junio del dos mil veinte, se reúnen los Accionistas de **AGROLAYA S.A**.: Sr. Cesar Olaya Castro, propietario de ochenta y seis mil doscientas acciones; Sr. Oscar Olaya Álvarez, propietario de Doscientas Acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía , el mismo que asciende a la suma de **Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América**, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 30 de diciembre 2.019.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Una vez que el secretario de la Junta; Sr. Ruben Olaya Olivo, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo de los temas a tratar en el orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre 2.019

Inmediatamente los Accionistas presentes revisan – verifican las cifras de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre del 2.019 **y recomiendan su aprobación por unanimidad** considerando que los principales objetivos planificados para el año 2019 se han cumplido.

Tomadas las respectivas resoluciones para la cual fueron convocados los Accionistas de AGROLAYA S.A. y terminada la Junta General, siendo las 11h30 del martes treinta de junio del presente año. Como constancia de lo expuesto y para ratificar la decisión tomada en la Junta, firman el Gerente, secretario de la Junta y los Accionistas al pie de la presente, como sigue:

Sr. Cesar Olaya Castro
Gerente – Accionista

Sr. Oscar Olaya Álvarez
Accionista

Sr. Ruben Olaya Olivo
Secretario Junta General Accionistas

DIRECCION: KM 2.5 VIA A VALENCIA
TELEFONOS: +593-52780665, +593-52781180
AGROLAYA@GMAIL.COM
WWW.AGROLAYA.COM
QUEVEDO-LOS RIOS-ECUADOR