

**AGRICOLA Y COMERCIAL STA.MARIANITA CIA LTDA.
AYCOSAM**

ACTA 2020-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AGRICOLA Y COMERCIAL STA. MARIANITA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Tarifa, a las 12h00 del día 04 marzo del 2020, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía AGRICOLA Y COMERCIAL STA MARIANITA CIA. LTDA. AYCOSAM., en su domicilio principal ubicado en Km.18,5 via Tarifa-Samborondón, a saber: Hugo Gómez propietario de 600 acciones, Dominga Gómez propietaria de 600 acciones, Duver Gómez propietario de 300 acciones, Gardenia Gómez propietaria de 300 acciones, Griselda Gómez propietaria de 300 acciones, Ketty Gómez propietaria de 300 acciones, Emiliano Gómez propietario de 300 acciones, Willian Gómez propietario de 300 acciones.

Preside la sesión la Lda. Gardenia Gómez como Presidente de la junta y actúa como Secretario de la misma el señor Duver Gómez. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

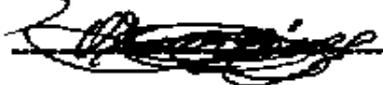
1. Revisión de los Estados financieros 2019 bajo NIIF.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2019.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



**Lda. Gardenia Gómez
Gerente General AYCOSAM**



**Duver Gómez Gómez
Secretario de la Junta Accionista**