ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDIANARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOSCHETTI S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2020

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía BOSCHETTI S.A. los señores: 1) Boschetti Ramírez Tullio Renato Giovanni, propietario de 19.998 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Fertiorgánicos S.A., propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, la señora Rita Yolanda Bajaña Vargas y actuó como Secretario, el señor Boschetti Ramírez Tullio Renato Giovanni como Representante Legal de la Compañía Fertiorgánicos S.A.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los Estados Financieros del 2019
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los Estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaria y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 18h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.

BAJAÑA VARGAS RITA YOLANDA
PRESIDENTE
C.I. 0923797740

FERTIORGANICOS S.A.
SECRETARIO
RUC. 0992461578001