

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMUNDO S.A.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en el local social de la Compañía AGROMUNDO S.A. ubicado en el kilómetro 13 vía a la costa, urbanización PORTOFINO, manzana 211 solar 1, centro comercial BLUE COAST, primer piso local 28, siendo las 14:00pm horas, se reúne la directiva de la compañía, con la asistencia de los siguientes directores:

- LUISA MARIA RODAS MARMOLEJO
- MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ

Actúa la Gerente General la Señorita LUISA MARIA RODAS MARMOLEJO y como secretaria la Dra. Nasly Marmolejo Montenegro.

El Gerente General declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía correspondiente el ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y sus anexos; y del Estado de Resultados Integrales.

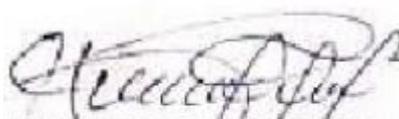
Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, el Directorio resuelve lo siguiente:

CON RELACIÓN AL PRIMERO: Resuelven por unanimidad aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

CON RELACIÓN AL SEGUNDO: Resuelven por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos, así como el Estado de Resultado Integrales, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:30pm horas, el presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria del Directorio.


LUISA MARIA RODAS MARMOLEJO
GERENTE GENERAL
AGROMUNDO S.A.


NASLY MARMOLEJO M.
SECRETARIA AD-HOC