

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A.

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las 10h00, en la siguiente dirección Cdla Urbanor Mz 107 Solar 31, los accionistas de la compañía ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A. se reúnen para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA: el señor ING. JHON FRANCISCO IZQUIERDO ZAVALA representando SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, y la DRA. JENNY CLARISSA ZAMBRANO BARREIRO representando DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, con el objeto de APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

- Hallándose reunidos todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día de estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas: Por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta la Dra. Jenny Zambrano, Accionista de la empresa y como Secretario, Sr. Luis Latorre Palacios, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Dra. Jenny Zambrano propone pasar directamente al punto del orden del día.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente el ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO. Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2019.

Aprobación. Después de revisar los Estados Financieros de la compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.



Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 994 066789
Dirección: Cdla. Urbanor, Mz. 107, Solar 31.
Sitio Web: www.aproinsa.com.ec
Guayaquil - Ecuador



No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad Hoc de la junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


Ing. Jhon F. Izquierdo Zavala.
Accionista


Dra. Jenny C. Zambrano Barreiro
Accionista


Sr. Luis Latorre Palacios.
Secretario Ad Hoc de la Junta