ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **ARGIBAY S.A.**.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 08h30 del día sábado 7 de marzo del 2020, se reúnen en la sede social de la Compañía ubicada en la intersección de las calles Princesa Toa 45-53 y Av.de la Prensa de la ciudad de Riobamba, las señoras accionistas: Sra. Rosa Lucy Célleri Quinde y la Ing. Carla Paulina Freire Célleri a tratar los siguientes puntos:

1.- Informe de Gerencia.
2.- Aprobación de Balances Contables de 2019

Luego de haber puesto a consideración el orden del día y verificada la presencia de los todos los socios en un 100%, se da inicia a la sesión cumpliendo su respectivo análisis punto por punto; resolviéndose lo siguiente:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación del Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019
- Aprobación de Informe de Comisario

Siendo las 10h30 la señora Ing. Carla Freire solicita un receso para proceder a redactar el acta correspondiente. A las 11h00 se da lectura al acta y para constancia suscriben las señoras accionistas:

Sra. Lucy Célleri de Freire
ACCIONISTA

Ing. Carla Freire Célleri
ACCIONISTA