

AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.
EDIFICIO MULTICENTRO - OFICINA 703
AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA
TELÉFONO: 252-9537
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 05 de junio de 2020, a las 12H00, mediante video llamada via Skype por la emergencia sanitaria, se reúnen los socios de la compañía; Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, socio; Florisol Cia. Ltda., socio, representada por el Sr. Agustin Calisto

Socio	Numero Participaciones	Participaciones
FLORISOL Cia. Ltda.	368	92 %
Arq. Ricardo Dávalos Guevara	28	7 %
Total	396	99 %

Preside la reunión el Arq. Ricardo Dávalos Guevara, y actúa como Secretario el Sr. Agustin Calisto, representante de Florisol Cia. Ltda., Socia de Agrícola Industrial Cáucaso Cia. Ltda.

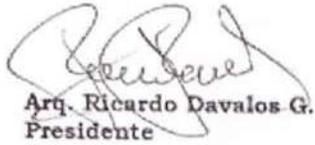
Los socios asistentes que representan el 99% del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2019.
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General y de resultados correspondientes al año 2019.

Se inicia la junta tratando el primer punto del orden del día y que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2019. El mismo que se pone a consideración de la Junta, después de dicho análisis es aprobado por unanimidad.

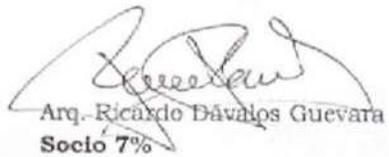
Inmediatamente se entra a tratar el segundo punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Arquitecto Ricardo Dávalos, y da lectura a su informe del 2019 resaltando que la empresa, como todos los años, no ha operado durante el presente ejercicio. La Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General. Se da a conocer a la junta que el resultado del periodo es pérdida ocasionada por la no operatividad de la empresa. El resultado del ejercicio es aprobado por la junta.

Por haber concluido el tratamiento de los puntos para el que se reunió la Junta, el señor Presidente declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es leída, aprobada y suscrita, para constancia el mismo día de su celebración, por todos los presentes.


Arq. Ricardo Davalos G.
Presidente


Agustin Calisto Merino
Secretario

SOCIOS ASISTENTES AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.


Arq. Ricardo Davalos Guevara
Socio 7%


Florisol Cia. Ltda.
Agustin Calisto Merino
Socio 92%