

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA AGRICOLA Y GANADERA CHAROLET S.A. EN LIQUIDACION,
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

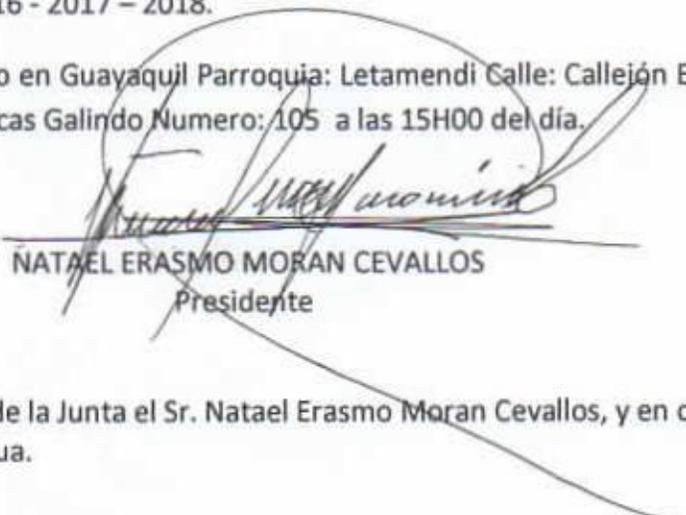
Siendo las quince horas del día viernes 27 de septiembre , se reúnen en la Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Letamendi Calle: Callejón Esperanza Intersección Bolivia – Vacas Galindo Numero: 105 Teléfono Trabajo: 0981188740 Email: mpinbaque@yahoo.es Los siguientes señores; Natael Erasmo Moran Cevallos propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 99.88% del capital social de la empresa, Yorvin Edison Moran Cevallos propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.12% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA Y GANADERA CHAROLET S.A. EN LIQUIDACION.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de COMPAÑÍA AGRICOLA Y GANADERA CHAROLET S.A. EN LIQUIDACION a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 27 de septiembre de 2019 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2010 – 2011- 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018.

La Junta se llevará a cabo en Guayaquil Parroquia: Letamendi Calle: Callejón Esperanza Intersección Bolivia – Vacas Galindo Numero: 105 a las 15H00 del día.


NATAEL ERASMO MORAN CEVALLOS
Presidente

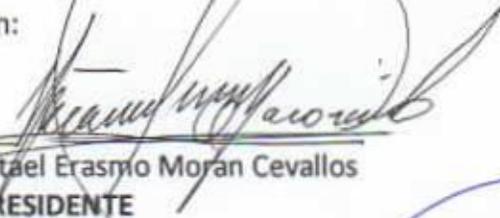
Actúa como presidente de la Junta el Sr. Natael Erasmo Moran Cevallos, y en calidad de secretario Julio Choez Plua.

- **PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2010 – 2011- 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018.**

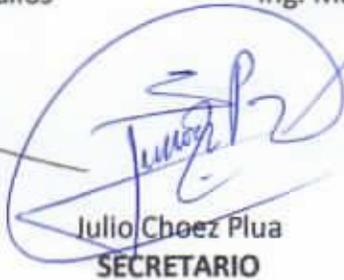
La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Ing. María de los Ángeles Moran Pín, presenta su informe a la Junta General de socios y los balances correspondiente al año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. La junta, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 17H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

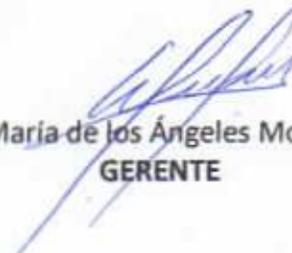

Sr. Natael Erasmo Moran Cevallos
PRESIDENTE


Ing. María de los Ángeles Moran Pín
GERENTE


Julio Choez Plua
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Guayaquil, 27 de septiembre de 2019


Ing. María de los Ángeles Moran Pín
GERENTE