

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFOSED SA

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de mayo del 2020, siendo las 9.00 nueve horas en el las oficinas de AGROFOSED SA, UBICADA CDLA SAMANES 5 se reúnen los accionistas de la compañía AGROFOSED SA, la sra Mariuxi Bermudez y David Delgadillo, actúan como presidente el sr David Delgadillo y secretario la sra Mariuxi Bermudez.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía AGROFOSED SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2019.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019 el informe de Gerente, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 9.30 pm, firma sr David Delgadillo C presidente de la junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios. - Guayaquil 27 de junio del 2020.


Sr David Delgadillo
PRESIDENTE


Sra Mariuxi Bermudez
Secretario