

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGROEMPRESAS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE MAYO DEL 2020.-

En la ciudad de Latacunga a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las diez horas con cero minutos, en las oficinas de la empresa situada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Ignacio Flores, barrio Rincón del Cotopaxi, calle Susana Donoso y Manuelita Sáenz, se encuentran reunidos los socios de la compañía AGROEMPRESAS CIA. LTDA.:

1. DANIEL FRANCISCO SEGOVIA ZURITA propietario de 268 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
2. MARIA ISABELITA JIMENEZ FEIJOO propietaria de 132 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD 400 (CUATROCIENTOS DÓLARES), los socios resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al período 2019,
2. Conocimiento y aprobación del Informe anual 2019 del Gerente,
3. Aprobación de la presente acta.

Los socios designan como Presidente de la Junta a la señora MARIA ISABELITA JIMENEZ FEIJOO y actúa como Secretario de la junta el señor DANIEL FRANCISCO SEGOVIA ZURITA en su calidad de Gerente General. A continuación, la junta pasa a conocer el orden del día. Los socios, luego de deliberar RESUELVEN por unanimidad:

1. Aprobar los Balances correspondientes al período 2019,
2. Aprobar el Informe anual 2019 del Gerente General,
3. Aprobar la presente acta.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que, concluido, origina la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las once horas con cero minutos. Para constancia suscriben el acta los socios presentes:



MARIA ISABELITA JIMENEZ FEIJOO
PRESIDENTA



DANIEL FRANCISCO SEGOVIA ZURITA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO