

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

RUC: 0992731699001

Constituido el 30 de Agosto del año 2011

MILAGRO-ECUADOR

Acta de Junta General Ordinaria De Accionistas de La Compañía Comercial Granja S.A. Acta No. 001-2020

A los once días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 11H00, en las instalaciones de la EMPRESA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA, ubicado en la Av. García Moreno # 1628 y Eloy Alfaro, se constituye la Junta General de Accionista, de acuerdo con el siguiente detalle:

- La Compañía Colgransa debidamente representada por el Dr. Hugo Guido Fienco García, en su calidad de Presidente y Representante Legal propietario de 35415 acciones de USD\$ 1,00 cada una, por un valor de USD\$ 35415.00.
- El Ing. Guido Xavier Fienco Pérez por sus propios y personales derechos propietario de 7870 acciones de USD\$ 1,00 cada una, por un valor de USD\$ 7870.00.
- La Dra. Adelma Yadira Fienco Pérez por sus propios y personales derechos propietario de 7870 acciones de USD\$ 1,00 cada una, por un valor de USD\$ 7870.00.
- El Sr. Adrián David Fienco Pérez por sus propios y personales derechos propietario de 7870 acciones de USD\$ 1,00 cada una, por un valor de USD\$ 7870.00.

Preside la Junta la Sra. Adelma Pérez de Fienco en calidad de Gerente y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Lcda. Adriana Quinche Salazar.

Se deja expresa constancia de la convocatoria que realizó La Sra. Adelma Pérez con la debida anticipación.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven tratar el siguiente punto de orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2019 a favor de la Compañía Comercial La granja S.A. COLGRANSA
2. Lectura y aprobación del Acta

Dirección: GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO

E-mail: drfienco_lagranja@hotmail.com

Teléfono: 2971165 Cel. 0968968351

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

RUC: 0992731699001

Constituido el 30 de Agosto del año 2011

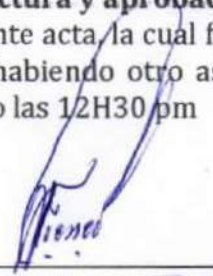
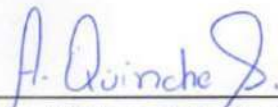
MILAGRO-ECUADOR

1°. Aprobación de los Estados Financieros año 2019 de la Compañía Comercial La granja S.A. COLGRANSA.

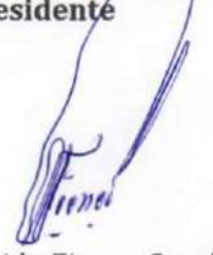
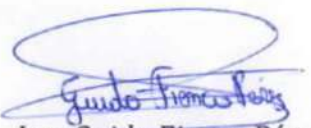
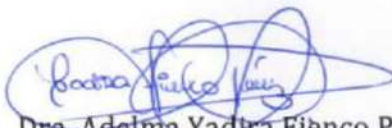
Toma la palabra la Ing. Rosalba Barros quien da una explicación como resumen o detalles importantes relacionados a los balances:

1. Al 31 de Diciembre del año 2019 el déficit acumulado según el estado de situación financiera fue USD\$ 31948.
2. En el año 2019, su reducción del nivel de ventas redujo en un 13% respecto al año 2018.
3. La compañía tiene título satisfactorio o el control sobre sus activos y no hay gravámenes sobre sus activos, excepto un edificio entregado en hipoteca abierta a un banco local por un préstamo recibido.
4. La Compañía ha cumplido con los aspectos establecidos en las leyes, reglamentos regulaciones y acuerdos contractuales que pudieran tener en efecto material sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

2°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General. La Secretaria dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H30 pm


Dr. Guido Fienco García
Presidente
Lcda. Adriana Quinche S.
Secretaria ADOC

Accionistas:


Dr. Guido Fienco García
C.I. 0903530350
Ing. Guido Fienco Pérez
C.I. 0920635943
Dra. Adelma Yachra Fienco Pérez
C.I. 0922475074
Sr. Adrián Fienco Pérez
C.I. 0920635943

Dirección: GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO

E-mail: drfienco_lagranja@hotmail.com

Teléfono: 2971165 Cel. 0968968351