

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INAGREX S.A.

En la ciudad de Quito, siendo el 1 de marzo del 2020 a la 18H50 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Gonzalo Gallo OE6-193, tiene lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital accionario. En primer lugar asisten a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INAGREX S.A. El Sr. CARRERA VERDESOTO ADRIAN ALEJANDRO con 180 acciones de un dólar cada uno, El Sr. CASTRO ALVAREZ MARCELO DAVID con 180 acciones de un dólar cada uno, El Sr. HIDALGO PAZMIÑO CARLOS ANDRES con 220 acciones de un dólar cada uno y El señor MADERA AGUILAR LUIS ALFREDO con 220 acciones de un dólar cada uno, El señor Gerente General Carlos Hidalgo quién preside la sesión constata la asistencia y verificado el quórum da por iniciada la Junta.

Para el efecto solicita, a los señores accionistas autoricen nombrar como secretaria a la señora María Elena Silva, quién procede a asumir su función, dando cumplimiento al orden del día establecido y solicitando se pronuncien de inmediato conocido los documentos respectivos.

Desarrollo

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018, Los balances son aprobados y se autoriza a la Gerencia proceda a cumplir con la presentación ante los organismos de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 19H30.



Luis Madera Aguilar
Presidente



Carlos Hidalgo Pazmiño
Gerente