ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA ECUANOVAGRI S.A.

En la ciudad de Latacunga a los **treinta días del mes de abril del 2020,** en las instalaciones de la compañía **ECUANOVAGRI S.A..**, ubicada en la Panamericana Norte Km. 20 diagonal a Familia Sancela Vía a Mancheno siendo las 9H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **ECUANOVAGRI S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sra. Luz Blanca Mora Estrada, e Ing. Xavier Hervas Mora, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Verónica Toapanta, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2019.
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento sobre el informe de Comisario.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.019. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los Estados Financieros

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.019. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 13H30. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA

Ing. Marcelo Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA

Sra. Verónica Toapanta
Secretaria Ad Hoc