

## **Acta No. 16 de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A, llevada a cabo el día 12 de marzo del 2020.**

De conformidad con lo que establece el Artículo Decimo Quinto, del Estatuto Social de la Compañía **JATARI GUAGRA PESILLO S.A.** se convoca a la Junta **GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, la misma que tendrá lugar el 12 de marzo del 2020, a las 9:00 de la mañana en el salón de reuniones de la Compañía, ubicado en la Manzana Nro. 4 de la comunidad de Pesillo, para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- Constatación del Quórum.**

El Señor Presidente Juan Cachipundo pide que por Secretaría proceda con la constatación del quórum, luego de lo cual se cuenta con 73 accionistas presentes.

### **2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Juan Cachipundo, Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A.**

Agradece la asistencia a todos los presentes y por contar con el quórum reglamentario da por instalada la presente Junta General, siendo las 9:34 horas de la mañana.

### **3. Conocer y resolver el Balance General presentado por los Administradores de la Compañía relacionado al Ejercicio Fiscal del año 2019.**

El Ing. Hugo Catucuamba Gerente de la Compañía, procede a dar lectura e informar los principales datos económicos desarrollados por la anterior directiva durante el año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas.

### **4. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2019.**

#### **Informe de Comisario.**

Se da lectura al Informe de Comisario relacionado al ejercicio económico del año 2019, la misma que luego de conocer es aprobada por unanimidad.

### **5. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros. Correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2019.**

La Dra. Elizabeth Guerrero Contadora del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A., procede a dar lectura y explicación con respecto al informe financiero, el estado de pérdidas y ganancias, el Balance General y demás documentos financieros en forma detallada, los mismos que son aprobados por la mayoría de los Accionistas.

### **6. Conocer y aprobar sobre las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019.**

Luego de dar a conocer sobre las utilidades del año 2019, se decide y se aprueba distribuir el 100%

de las Utilidades Netas del ejercicio Fiscal del año 2019, de acuerdo a las participaciones que posee cada accionista.

**7. Lectura y aprobación del Acta de la presente Convocatoria.**

Se da un receso de 10 minutos para la redacción del Acta.

Luego de las deliberaciones al respecto de la Junta General Ordinaria, se resuelve aprobar la presente acta con fecha 12 de marzo del 2020

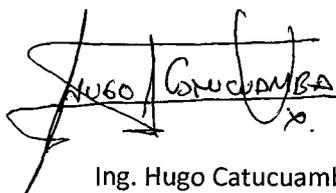
Siendo las 10:46 horas de la mañana, el Sr. Juan Cachipuendo, Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A., agradece a los presentes y da por terminada la Junta General de Accionistas.

Pesillo, 12 de marzo del 2020



Sr. Juan Cachipuendo

**Presidente**



Ing. Hugo Catucuamba.

**Gerente.**