

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL JEMELAGRO CIA. LTDA.

En Quito, 21 de Enero de 2020, a las 17:00, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Agro Industrial Jemelagro Cía. Ltda., en su sede ubicada en la Av. Córdova Galarza S5-105, Ciudad de Quito, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a la que concurre el Socio Arq. Mario Fernando Gómez Ávalos, propietario de 1000 participaciones correspondientes al 100% del Capital Suscrito y Pagado.

Por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31, se resuelve constituir en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019.

Una vez ratificada la concurrencia del 100% del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el Ec. Mauricio Gómez A. en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Arq. Mario Gómez A.

El presidente dispone se proceda a conocer el Orden del Día, el mismo que consiste en analizar y aprobar el movimiento del Ejercicio Económico del año 2019 a través del Informe del Gerente General y los Estados Financieros.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y posterior lectura.

El Presidente, Ec. Mauricio Gómez A. da por concluida la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agro Industrial Jemelagro Cía. Ltda., siendo las 19:00. Suscribe el Acta el Secretario Arq. Mario Gómez A.

Econ. Mauricio Gómez Ávalos
Presidente

Arq. Mario Gómez Ávalos
Secretario