

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cia. Ltda

En Quito siendo los diez días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cia. Ltda., ubicada en la calle 6 de Diciembre N33-12 Torres Bossano of 703, se instala la Junta General Universal de Socios de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cia. Ltda., con la presencia de Ingeniero Juan Pablo Serrano Vicuña, en calidad de Gerente, el señor Luis Fernando Vásquez en calidad de socio y Presidente y, Ing. Alberto Antonio Dávalos Canelos en calidad de socio.

El Presidente dispone que se proceda a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenidos en la convocatoria realizada mediante correo electrónico a los socios, mismo que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEVADAPALM CIA. LTDA. Se convoca a los socios de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cia. Ltda., a la junta general universal que tendrá lugar a los diez días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en en la la calle 6 de Diciembre N33-12 Torres Bossano of 703 de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019.

El balance y sus anexos, así como los informes correspondientes, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía".

Una vez instalada la junta general de accionistas, se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día, siendo así, el Gerente da lectura del Informe del Gerente e inmediatamente toma la palabra el Gerente absolviendo todas las dudas presentadas por los socios, quedado finalmente aprobado en su totalidad sin ninguna observación.

Después se trata el segundo punto de orden del día, tomando el Gerente la palabra y presentando a los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, mismos que después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del

caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los socios aprobaron por unanimidad los referidos balances.

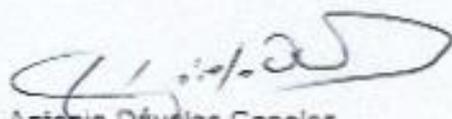
Firman para constancia.



Juan Pablo Serrano
GERENTE
PALMAGRÍCOLA SERRANO
VÁSQUEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cia. Ltda.



Luis Fernando Vasquez
PRESIDENTE
PALMAGRÍCOLA SERRANO
VÁSQUEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cia. Ltda.



Alberto Antonio Dávalos Canelos
SOCIO
PALMAGRÍCOLA SERRANO
VÁSQUEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cia. Ltda.