

AGROINDUSTRIAS "HERCHAN• CIA. LTDA.

CAYAMBE - STO. DOMINGO N°1- ECUADOR TELF:

0999-464-880 / 0999-379-485/2148-027

RUC. 1792040493001

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA.

LTDA., DEL 12 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Cayambe, a los doce días del mes de julio del año dos mil diecinueve, a las once horas diez minutos, en el local de la compañía AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., ubicado en la comunidad Santo Domingo No. 1, Barrio El Bosque, en la calle Río Blanco y Mariscal Sucre, se reúnen los socios, los señores Luis Fernando Chancosi Conlago, en calidad de Gerente General, el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, en calidad de Presidente; y, el señor José Elías Chancosi Quimbiamba, en calidad de socio, conformándose de esta manera la Junta General Extraordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, y como secretario el señor Luis

Fernando Chancosi Conlago, Gerente General de la Compañía.

Siendo las once horas veinte minutos, se instala la sesión dando a conocer el único orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2018.

Dando inicio a la sesión se pone en conocimiento de la Junta General Extraordinaria de

Socios, y se solicita al señor contador Alexis Narváez, realice la presentación del balance del

2018, en el cual se demuestra que en el ejercicio del año 2018 hay una utilidad mínima, la misma que será amortizada en los ejercicios posteriores.

Una vez que los socios han escuchado sobre el balance del año 2018, se procede a tomar las siguientes resoluciones:

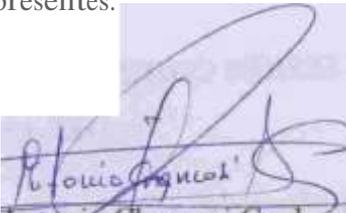
1. Se aprueba el balance del año 2018, con la utilidad núnirna.

2. Se aprueba que se legalice el balance en la Superintendencia de Compañías, para cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las doce horas cuarenta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Extraordinaria de socios.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Luis Fernando Chancosi Conlago
Presidente



Luis
Antonio Chancosi Conlago
Gerente General



José Elías Chancosi Quimbiamba
Socio