

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROCHONGON CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO DE 2020.

En Milagro, provincia del Guayas al 14 de enero del dos mil veinte, a las diez horas en las oficinas ubicadas en el las calles ACACIAS 1207 Y LAURELES, se reúne en Junta General de la Compañía AGROCHONGON CIA LTDA..

Los siguientes accionistas: ANCHUNDIA VERDUGA ROSA INES propietario de SEISCIENTOS OCHENTA ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GOMEZ MORALES VERONICA ALEXANDRA propietaria de CUARENTA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MORALE ANCHUNDIA INES DE MONSERRATE propietaria de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión la Señora ANCHUNDIA VERDUGA ROSA INES socio de la compañía y actúa como secretaria la gerente MARIA ISABEL LARRIVA VALLEJO, la presidenta de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.

1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.- El Gerente da lectura a su informe el cual se refiere a la administración y situación financiera de la compañía.

Se procede a votación aprobando por unanimidad, todos los puntos del orden del dia, e informes. Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el PRESIDENTE de la junta, el secretario y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Maria Isabel Larriva
MARIA ISABEL LARRIVA VALLEJO
SECRETARIA DE JUNTA