



AGRISHABAT C. LTDA

R.U.C.: 0791778824001

ARENILLAS · EL ORO · ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En el Cantón Huaquillas, a los veinte y un días del mes marzo del dos mil veinte, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- Israel Gonzalo Marcillo Dávila, por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 300 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 400 votos; y, 3.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 300 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía AGRISHABAT C. LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Dividendos, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019;

Presidente: Buenos días estimados socios, reciban ustedes una afable bienvenida, la reunión de hoy para tratar los puntos antes mencionados, del orden del día descrito anteriormente, entremos en materia de observación y lo haremos escuchando el informe del Sr. Fernando Javier Chávez González **Gerente General** de la empresa.

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

A continuación, el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una vez realizada la lectura del informe del Gerente se retribuye y felicita la labor rescatada durante el año 2019, y demuestra estar de acuerdo por mantener el control en la producción de nuestra empresa y mantener ese favor que se viene concediendo a cada uno de los trabajadores.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Dividendos, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019;

La contadora de la empresa da la explicación respectiva de los estados de Información Financiera, por lo que los socios revisan cada detalle de sus respectivas cuentas, y deliberan la distribución de los dividendos 2019.

Resolución: Los socios deliberan, y expresan su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad, y aprueban que los dividendos 2019 sean repartidos, si los socios así los solicitan durante el año 2020.

Direc.: Sitio San Pedro · Parroquia Palmales

Telf.: 072996654 · 072619129



AGRISHABAT C. LTDA

R.U.C.: 0791778824001

ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio-Secretario Ad-Hoc; ISRAEL GONZALO MARCILLO DAVILA, Socio; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio-Director Ad-Hoc

GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702712

PRESIDENTE

FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ

C.I. 0701971608

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

ISRAEL GONZALO MARCILLO DAVILA

C.I. 0927290874

SOCIO

Direc.: Sitio San Pedro - Parroquia Palmales

Telf.: 0729986654 - 072619129