

ACTA 16

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 9:00 am del día jueves 10 de Abril del 2020, en la sala de juntas de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana INFIEC Cía. Ltda., se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, Ing. Agr. Fernando Pacheco S. mediante correo electrónico con fecha 01 de abril del 2020 para el desahogo del siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la Junta.
3. Exposición y aprobación de balances del ejercicio económico 2019
4. Exposición y aprobación de Informes y Notas de Gerencia 2019
5. Exposición y aprobación de Informe de Auditoría 2019
6. Designación de Auditor para ejercicio fiscal 2020
7. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio Fiscal 2019
8. Deliberación y decisiones de la Junta.
9. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES y ACUERDOS:

1. Constatación del quorum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las siguientes personas:

Manuel Pacheco Pacheco

Diana Pacheco Serrano

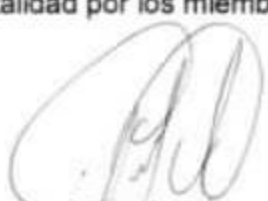
Christian Pacheco Serrano

Fernando Pacheco Serrano Presidente de la Junta

Diana Pacheco Serrano Secretaria de la Junta

2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta Junta al Ing. Agr. Fernando Pacheco S. y a Q. F. Diana Pacheco S, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.
3. Se presenta el balance del ejercicio económico 2019 ante el directorio para su aprobación.
4. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
5. Se presenta ante el directorio el Informe de la Auditoría Externa realizada por el CPA Gabriel Landi.
6. Se designa al CPA Gabriel Landi como Auditor para ejercicio fiscal 2020
7. Sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio Fiscal 2019, los socios aprueban y aceptan que las mismas sean reinvertidas en la compañía.
8. Una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2019, notas, Informe de Gerencia la Junta Socios aprueban los mismos, para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control. A más de esto se hace lectura del informe del auditor y se procede a las respectivas firmas de aprobación
9. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cuál es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.

ATENTAMENTE



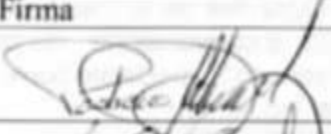
Ing. Agr. Fernando Pacheco
Presidente de la Junta
C.I. 0104208525



Q. F. Diana Pacheco
Secretaria de la Junta
C.I. 0105138721

Cuenca 10 de Abril de 2020

Lista de Asistencia

Nombre	Cargo	Firma
Manuel Gilberto Pacheco Pacheco	Socio	
Christian Geovanny Pacheco Serrano	Socio	
Wilson Fernando Pacheco Serrano	Gerente - Presidente de Junta y Socio	
Diana Alexandra Pacheco Serrano	Socio	