

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Palmeras Organicas Mompiche EcoligiPalm Cia. Ltda.

En Mompiche, cantón Muisne, a los veinte y nueve días del mes de abril de 2020, a las 18:30, en las oficinas de la compañía "**Palmeras Organicas Mompiche EcoligiPalm Cia. Ltda.**" ubicada en las instalaciones de la empresa, Mompiche km 2 , se reúnen la Srta. Tatiana Pullas propietaria de 232 participaciones y el Ing. Marco Pullas Parra, propietario de 568 participaciones, los mismos que representan el 100%, del capital social y acuerdan al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios.

Actúa en calidad de Presidente la Srta. Tatiana Pullas, y como Secretario, el Ing. Marco Pullas.

Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal, y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2019**

El orden del día es aprobado por los accionistas por unanimidad.

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2019.**

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la Srta. Tatiana Pullas, en su calidad de Presidente de **Palmeras Organicas Mompiche EcoligiPalm Cia. Ltda.** somete a consideración de los accionistas los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral presentado y lo aprueba en su totalidad por mayoría.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2019.**

Toma la palabra el Ing. Marco Pullas en su calidad de Gerente General de la empresa dando lectura al informe de actividades del año 2019, el mismo es punto en

consideración de la Junta. Luego de unos minutos el mismo es aprobado por unanimidad y con voto de aplaso por la gestión realizada.

retenidas, pasan a deliberar el punto y es aprobada la misión por unanimidad.

Siendo las 14:30 la Junta concluye, se da un receso de 15 minutos para preparar la respectiva acta que se firma a continuación


Srta. Tatiana Pullas Mantilla


Ing. Marco Pullas