

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTAGROMEXEUA C. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 10H00, en la oficina ubicada en Centro Empresarial Las Cámaras, Torre B, se reúnen los accionistas de la compañía GESTAGROMEXEUA C. LTDA.

La compañía legalmente representada por el señor Fabio Luis García Gómez en su calidad de Gerente General, propietario de 250 acciones, de un total de 1000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los informes del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y,
3. Resolver sobre las Utilidades Acumuladas de años anteriores.

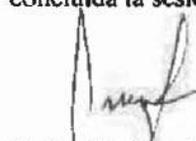
Preside la sesión el Sr. Fabio Luis García Gómez, GERENTE GENERAL de la compañía, en calidad de REPRESENTANTE del presidente ad-hoc el Señor Reginaldo Báez Sañudo; actuando como secretario el Sr. Carlos Loaiza Vera.

El Gerente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta.

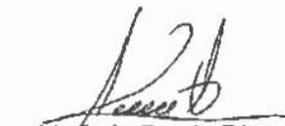
Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

1. Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Aprobar los informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y,
3. Realizar el ajuste respectivo a la cuenta Utilidades conforme se detalló.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de esta, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las catorce horas.



Carlos Enrique Loaiza Vera
SECRETARIO - ACCIONISTA



Fabio Luis García Gómez
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA