

AGRO LOS MARIOS S.A ALOMARIOS

Compañía Agrícola y Ganadera Los Marios S.A
Ruc: 0992867728001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGRO LOS MARIOS S.A ALOMARIOS

En el cantón Bucay, a los treinta (30) días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 8h30 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de AGRO LOS MARIOS ALOMARIOS S.A en las instalaciones de la compañía ubicada en la SAN PEDRO BARRAGANETAL Y KM 15 VIA BUCAY-NARANJITO. Actúa como presidente de la Junta General el Sr. Mario Fernando Mata Cedeño y se designa como secretario al Señor Mario Marti Mata Moreira gerente general de la compañía.

La convocatoria a esta junta fue realizada con fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de comisario de la compañía 2019.**

El señor presidente solicita que por secretaria se verifique el quorum, el secretario indica que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado representando por sus accionistas.

Una vez que el secretario ha constatado el quórum suficiente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRO LOS MARIOS S.A. por lo que procede a poner en conocimiento los puntos del orden del día.

Primer Punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.- En este punto del orden del día, el presidente manifiesta que ante esta junta se ha presentado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 201, por lo que se pone a consideración de esta Junta aprobar o rechazar los Estados Financieros del este ejercicio fiscal 2019. Una vez revisados los Estados Financieros esta Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

Segundo Punto: Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal del ejercicio económico 2019: El Gerente General pone a consideración de los accionistas el Informe de Gerente General. Luego de dar lectura al informe esta Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del Representante Legal del periodo fiscal 2019.

Tercer Punto: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo fiscal 2019.- el Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el Informe de

AGRO LOS MARIOS S.A ALOMARIOS

Compañía Agrícola y Ganadera Los Marios S.A
Ruc: 0992867728001

Comisario del año 2019 tomando como referencia el tercer punto del orden del día de esta junta. Después de la lectura, se resuelve de manera unánime aprobar el Informe del Comisario de la compañía AGRO LOS MARIOS S.A ALOMARIOS sobre el ejercicio económico 2019. Por no existir otro punto a tratar la presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:00 am.



MARIO FERNANDO MATA CEDEÑO
PRESIDENTE



MARIO MARTI MATA MOREIRA
SECRETARIO