

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A. CELEBRADA EL TRES DE JULIO DEL 2020

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los tres días del mes de julio del 2020 a las 13h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.** a saber 1.- VILLAFUERTE CHAVEZ CARLOS GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 2.- CHAVEZ MERA IRENE DEL ROCIO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco punto veinte y cinco acciones, 3.- CHAVEZ MERA MONICA SOFIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco punto cincuenta acciones, 4.- PAZMIÑO RUIZ JIMMY ADRIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 5.- DELGADO NARANJO JUAN JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 6.- VARGAS VELASQUEZ ANGEL ISMAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 7.- VERDUGA TOALA WILMER FABRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 8.- PALMA VERA JOSE DIXSON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 9.- PARRAGA MUÑOZ CARLOS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 10.- LLIGUI CHAVEZ LUIS ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 11.- PALMA VERA PASCUAL RAMON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 12.- DELGADO MANZABA PEDRO PABLO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 13.- ZAMBRANO ANDRADE LEONARDO IGNACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 14.- CEDEÑO LOOR TITO ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 15.- SANCHEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 16.- MIENTES ACOSTA YOBBER ALCIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 17.- CEDEÑO VERA IDER ISMAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 18.- DELGADO NARANJO ENNY DEL CARMEN de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco punto veinte y cinco acciones, 19.- LLIGUI CHAVEZ CRISTHIAN ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares (\$800.00), deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1. – Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo del Efectivos

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta como Presidente el Señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio, el mismo que mociona a la Sra. Chávez Mera Mónica Sofía. Como secretaria de Ad-Hoc de esta junta, también se encuentra presente el Comisario de la Compañía el Econ. Jimmy Adrián Pazmiño Ruiz.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.- Interviene la Señora Chávez Mera Mónica Sofía Gerente General de la compañía quien manifiesta , que la empresa durante este año, lamentablemente, no se pudo cumplir con el objetivo que teníamos previsto en las operaciones de nuestra compañía , por varias circunstancias que se presentaron en el año, esperemos que durante el presente año del 2019, hayamos podido superar este inconveniente y realizar nuestras actividades propuestas , Intervienen por una parte el señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio y la señora Chávez Mera Mónica Sofía accionista de la empresa **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quienes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía , no habiendo más que manifestar se pasa el tercer punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación de Informe de Comisario.- Interviene el Econ. Jimmy Adrián Pazmiño Ruiz Comisario de la empresa **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, el Señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio y la Señora Chávez Mera Mónica Sofía representantes de **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quienes manifiestan que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**



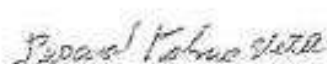
Zambrano Andrade Leonardo Ignacio
CC. 1303181257
Presidente Ad-Hoc de la Junta

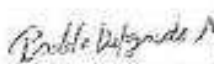


Chávez Mera Mónica Sofía
CC. 1305909408
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


CARLOS ALBERTO PÁRRAGA MUÑOZ
C.C.No. 1305958314


LUIS ALEXANDER LLIGUI CHAVEZ
C.C.No. 1316101946


PASCUAL RAMON ANTONIO PALMA VERA
C.C.No. 1302215536


PEDRO PABLO DELGADO
C.C.No. 130216117-7


LEONARDO IGNACIO ZAMORA ANDRADE
C.C.No. 1303181257


TITO ALEXANDER CEDENO LOOR
C.C.No. 1305234286


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANDRADE
C.C.No. 0300815065


YOBER ALCIDES MIENTES ACOSTA
C.C.No. 1310847528


IDER ISMAEL CEDENO VERA
C.C.No. 1312552159


ENNY DEL CARMEN DELGADO NARANJO
C.C.No. 1306826864


CRISTHIAN ANTONIO LLIGUI CHAVEZ
C.C.No. 1316101926



CARLOS GUSTAVO VIVAS CHAVEZ IRENE DEL ROCIO CHAVEZ MERA
C.C.No. 1312331232



C.C.No. 1305909390



MONICA SORIA CHAVEZ MERA
C.C.No. 1305909408



JIMMY ADRIAN PADINO RUIZ
C.C.No. 1312335191



JUAN JAVIER DELGADO
C.C.No. 1309954327



ANGEL ISMAEL VARGAS
C.C.No. 1305015602



WILMER FABRICIO VIVAS
C.C.No. 131054053



JOSÉ DIXON JPALMA VIVAS
C.C.No. 1307806016