ALIMENTOS ALIBALGRAN Cía. Ltda.
RUC: 0190403807001
Experiencia en Nutrición Animal
C. / Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero
Sector Medio Ejido
07 2854 164 – 07 2853 845
CUENCA – ECUADOR
www.balanceadoselgranjero.webs.com - balgran.contabilidad@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALIMENTOS ALIBALGRAN CIA. LTDA.

Siendo la 10:HOO en el local ubicado en la calle Victor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero de la ciudad de Cuenca, al día 15 del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Empresa Alimentos Alibalgran Cía. Ltda.

Están presentes en la reunión todos los accionistas, que representan el 100% del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuarán como presidente de la Junta el Dr. Guido Germán Rodríguez Alvarez y, como Secretario el Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña.

Luego el secretario pone en consideración el Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2019.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse. Toma la palabra el Gerente de la compañía Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña quien da lectura al informe presentado con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019. Terminada la lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes el ejercicio económico 2019. La Junta luego de revisar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, lo aprueban por unanimidad.

El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los

siguientes términos: que las utilidades netas se mantengan en la cuenta utilidades no repartidas. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Y finalmente el Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día el Informe de Auditoría Externa del año 2019. Luego de revisarlo los accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:H30 se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuales.

Dr. Guido German Rodríguez Álvarez
PRESIDENTE

Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña
SECRETARIO

Ing. María Lorena Rodríguez Bravo
ACCIONISTA

Mateo Xavier Rodríguez Bravo
ACCIONISTA