ECOPALLANA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRÍCOLA COMPAÑÍA LIMITADA ECOPALLANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

En la ciudad de Riobamba, el 22 de junio del 2020, a las 10h00, se reúnen en las oficinas de ECOPALLANA, los señores socios: Ingeniero Hernán Patricio Moreno propietario de 200 participaciones de un dólar equivalente a un capital de USD $200,00, y la Ingeniera María Eugenia Moreno propietaria de 200 participaciones de un dólar equivalente a un capital de USD $ 200,00, que sumadas constituyen la totalidad del capital social de la Compañía actúa como presidente la Ingeniera María Eugenia Moreno y el señor Ingeniero Hernán Moreno como Secretario, quien certifica contarse con la totalidad del capital social de la compañía **AGRÍCOLA COMPAÑÍA LIMITADA ECOPALLANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDA LIMITADA.**

Y resuelven por unanimidad en concordancia con lo que señala en los Estatutos Sociales y el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

Punto único.- analizar el informe anual y dentro de eso, la aprobación del Balance del año 2019 presentado por el GERENTE Señor Ingeniero Hernán Moreno.

A fin de tratar el único punto del orden del día, toma la palabra el Ingeniero Hernán Patricio Moreno quien presenta el Informe anual incluido el Balance General y el Estado de Ganancia y Pérdida; después de haber aclarado algunas dudas, se aprueba por unanimidad de parte de los socios, y se resuelve que Secretaria emita el documento de aprobación de balance del periodo 2019 y se acumule las utilidades.

Una vez que ha sido tratado el púnico punto del Orden del día el presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, luego de los cuales se reinstala la sesión se da lectura y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia el acta indicada, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.

Ing. Hernán Moreno
GERENTE

Ing. María Eugenia Moreno
PRESIDENTE DE LA JUNTA