

AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En El Carmen, a los 5 días del mes de junio del año dos mil veinte, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Chone y calle Atahualpa los socios de la Compañía AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA. Sr. Urbano Elcutorio Vera Mendoza, Fabián Patricio Vera Mendoza, Miguel Ángel Vera Mendoza, Tanlly Janela Vera Mendoza, Jordan Alexander Vera Mendoza, y, Andrea Alejandra Vera Moreira, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2019
- 4.- Distribución de las utilidades 2019

1.- Informe de Presidente.- Se da lectura al informe del Presidente. Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Vera Mendoza en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía esta cumpliendo con los objetivos propuestos y solicita la colaboración de los socios para seguir creciendo como institución y económicamente. Los socios aprueban el informe.
3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Miguel Ángel Vera Mendoza en su calidad de Gerente General pide al Sr. Contador proceda a dar lectura a los informes financieros del año 2019. Una vez leído pone en consideración de los socios y lo aprueban por unanimidad.
4.- Distribución de las utilidades.- El Sr. Gerente General informa que este año las utilidades arrojan una cantidad de 13.120.68 y una vez deducido los impuestos y participaciones nos queda una utilidad neta de US\$ 8.613,74 y pone en consideración de la Junta General que se capitalicen. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar la sugerencia de la Gerencia General.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.



Presidente
Sr. Urbano Vera Mendoza



Secretario Gerente
Sr. Miguel Ángel Vera Mendoza