ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA AGRICOLA RAMIREZ Y MURILLO EXPOFRUIT DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las once de la mañana, el 28 de marzo de 2019 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria. Se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Compañía Agrícola Ramírez y Murillo Expofruit Bajo la dirección de Carina Murillo- Gerente, actuando como secretario de la Junta María Eugenia Herrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

Uno.- Nombramiento del secretario Herrera María y Constatación del quorum
Dos.- Solicitar y aprobación del Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.
RESOLUCIONES:

Uno.- El secretario toma la asistencia y se ordena que se elabore el respectivo documento, y se constituye el Junta General Universal de Accionistas; para tratar los puntos antes citados.

Dos.- El presidente da lectura del Balance General del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, con sus respectivas observaciones; así como, el respectivo Estado de Resultados dando lectura de la situación del mismo, también se dan lectura al Estado patrimonial y al flujo de efectivo, concluyendo con las notas a los balances del periodo informado, los cuales son aprobados por unanimidad.

En su finalización la Srta. Herrera María pone en consideración de la asamblea los respectivos estados financieros, los cuales son parte integrante de este documento.

Para constancia se procede a la firma del mismo

Atentamente,

Carina Murillo
Gerente

Maria Eugenia Herrera
Secretario

Dir.: Lotización Campo Alegre Vía Puerto Limón s/n Margen izquierdo km 1-1/2 Telf.: 02 3742 034 Cel.: 0997273857/0997953565
Email: agricolaexpofruitsa@outlook.com