

ACTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESION ORDINARIA

EMPRESA: OSHERNICOGRANOS S.A
ACCIONISTAS CONVOCADOS: EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA, CALIDAD DE
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
MARIA VERONICA FALCONI GALARZA, CALIDAD DE
PRESIDENTE Y ACCIONISTA
SECRETARIO ADHOC EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA

A los 8 días del mes de abril del 2020 a las 15h00 en la ciudad de Quito, se instala la Junta General de Accionistas Oshernicogranos para tratar el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2019
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2019

Una vez que la Junta General deliberó respecto a los temas a tratar y conforme lo establece el estatuto de la empresa, emite las siguientes resoluciones:

1. Se da por conocido y aprobado el informe del señor Gerente General al 31 de diciembre del 2019, se ratifica la autorización y delegación al Representante Legal para que ejecute todas las acciones y actividades necesarias para continuar con la operación de secado de maíz.
2. Se da por conocido y aprobado el Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2019, así como sus recomendaciones.
3. Se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre del 2019.
4. Así también se le autoriza a la Gerencia General gestione todas medidas financieras, administrativas y operativas para el 2020 y la emergencia COVID-19, con instituciones públicas y privadas.

Se cierra la sesión a las 18h00 del 8 de abril del 2020 en la ciudad de Quito, dando fe actuado y resuelto, firman:



EDWIN EDMUNDO BOADA
MEJIA
CC 171066498-6
GERENTE GENERAL



EDWIN EDMUNDO BOADA
MEJIA SECRETARIO AD HOC



MARIA VERONICA FALCONI
GALARZA
CC 171093538
PRESIDENTE