

PRESIDENTE  
Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo.

+

SECRETARIO AD-HOC

+

Sr. Luis Alberto Hidalgo.

Luis Alberto Hidalgo

Siendo las 15H30, y tratados los puntos del orden día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Junta da por

terminada la Junta General Ordinaria.  
AENA para el servicio de Auditoría Extremeña, adicional se delega al Gerente General para negociar la remuneración.

La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente de la Junta y resuelve contratar a la empresa

4. Nombramiento del Auditor Extremeño para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución.

La Junta General resuelve contratar por el periodo 2019 a la CPA Lily Jeannette Figueras Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior, fijando su remuneración en la cantidad de \$150 dólares más IVA (ciento cincuenta dólares 00/100).

3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, así como del Auditor Extremeño para el ejercicio económico

Se conoce y aprueba los estados financieros, con el 100% del capital presente en la Junta. Respecto al destino de las utilidades, la Junta aprueba que las mismas sean reinvertidas en la empresa.

2. Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y el destino de las utilidades.

Según de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital presente en la Junta.

1. Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Extremeño sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación se trata y resuelve los puntos del orden del día:

Integrantes.

La Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

Presente el 86,46% del capital accionario, el Presidente de la Junta, Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo, quien manifiesta que se debe nombrar un Secretario AD-HOC; y, modifica al señor Luis Alberto Hidalgo, propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1,00, encuadrándose integramente pagadas. Se entregó por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los que no asistieron en la Junta.

En Catamayo, a las 15H00, el 30 de mayo del 2019, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reunió los accionistas de "AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCANA S.A.", conforme a la lista de asistencia que se adjunta al presente documento.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.  
"AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCANA S.A."

PRESIDENTE  
Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo.

SECRETARIO AD-HOC

Sr. Luis Alberto Hidalgo.

Siendo las 15H30, y tratados todos los puntos del orden día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta General Ordinaria.

La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente de la Junta y resuelve contratar a la empresa AENA para el servicio de Auditoría Externa, adicional se delega al Gerente General para negociar la remuneración.

4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución.

La Junta General rescindió contrato por el periodo 2019 a la CPA LILY Jeanette Figueira Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior, fijando su remuneración en la cantidad de \$150 dólares más IVA (cien pesos dólares 00/100).

3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, así como del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2019, y fijar su retribución.

Se conoce y aprueba los estados financieros, con el 100% del capital presente en la Junta. Respecto al destino de las utilidades, la Junta aprueba que las mismas sean reinvertidas en la empresa.

2. Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y el destino de las utilidades.

Luego de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital presente en la Junta.

1. Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación se trata y resuelve los puntos del orden del día:

La Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

Presiente el 86,46% del capital accionario, el Presidente de la Junta, Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo, quien manifiesta que se debe nombrar un Secretario AD-HOC, y, motiona al señor Luis Alberto Hidalgo, propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

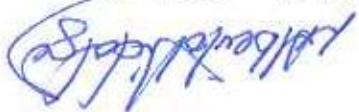
Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1,00, encuadrándose íntegramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acreden como representantes de los que no asisten en la Junta.

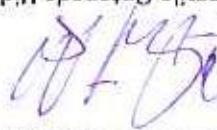
En Catamayo, a las 15H00, el 30 de mayo del 2019, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los accionistas de "AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCANA S.A.", conforme a la lista de asistencia que se adjunta al presente documento.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.  
"AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCANA S.A."

PRESIDENTE  
Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo.

SECRETARIO AD-HOC  
Sr. Luis Alberto Hidalgo.





terminada la Junta General Ordinaria.

Siendo las 15H30, Y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Junta da por

AEWA para el servicio de Auditoría Externa, adicional se delega al Gerente General para negociar la remuneración. La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente de la Junta y resuelve contratar a la empresa

4. Nombaramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución.

La Junta General resuelve contratar por el periodo 2019 a la CPA LILY Jeanette Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior, fijando su remuneración en la cantidad de \$150 dólares más IVA (ciento cincuenta dólares 00/100).

3. Nombaramiento del Comisario Principal Y Suplente, así como del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2019, y fijar su retribución.

Se conoce y aprueba los estados financieros, con el 100% del capital presente en la Junta. Respecto al destino de las utilidades, la Junta aprueba que las mismas sean reinvertidas en la empresa.

2. Estados financieros del ejercicio económico 2018 y el destino de las utilidades.

Luego de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital presente en la Junta.

1. Informe del Gerente General, Comisario Y Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación se trata y resuelve los puntos del orden del día:

La Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

Presiente el 86,46% del capital accionario, el Presidente de la Junta, Ing. Camilo Ontaneda Hidalgo, quien manifiesta que se debe nombrar un Secretario AD-HOC; Y, modifica al señor Luis Alberto Hidalgo, propuesta que es aceptada por unanimidad se declara instalada la reunión.

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1,00, encontrándose integramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los que no asistieron en la Junta.

En Catamayo, a las 15H00, el 30 de mayo del 2019, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se clausuró el documento.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.  
“AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCANA S.A.”