COMPAÑIA AGRO QUIMICA INDUSTRIAL S.A.

Gases Refrigerantes
Aceites y Repuestos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE CIA AGRO-QUIMICA INDUSTRIAL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de abril del dos mil veinte, a las doce horas, en el local social de la Cía. Agro-Química Industrial S.A. ubicada en el kilómetro 7 vía Daule, se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Aníbal Zavala C., propietario de cuatrocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y dos acciones, Sra. Norma González de Zavala propietaria de doscientas doce acciones, Sr. Aníbal Zavala González propietario de doscientas doce acciones y Sra. Silvia Zavala de Aray, propietaria de cuatrocientas veinticuatro acciones.

Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar ($ 0.04) cada una. Especial e individualmente invitado asiste también el Comisario Principal, CPA. Joel Gavidia Zumba. Encontrándose de esta manera presente todo el capital social de la Cía., los accionistas asistentes deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin necesidad de convocatoria previa haciendo uso de las facultades contempladas en el Art. 280 de la ley de Cías., con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos, sobre los cuales están debidamente informados y unánimamente de acuerdo:

1°.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
2°.- Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo.
3°- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias por el ejercicio del 2019.
4°.- Conocer y aprobar el Presupuesto de gastos para el 2020
5°.- Nombramiento del Comisario, y
6o.- Cualquier otro punto que tenga relación con los anteriores.

Preside la sesión el titular, Sr. Aníbal Zavala Cevallos, actuando como secretaria ad-hoc, la Leda. Silvia Zavala de Aray.

El Presidente ordena que por secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 291, de la Ley de Compañías, lo que se hizo, resultando que los accionistas asistentes y el número de accionistas, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, para lo cual se ha tomado como base el libro de acciones y accionistas, siendo firmado para constancia por el Presidente y la Secretaria ad-hoc de la JUNTA.

ACEO QUIMICA

Gases Refrigerantes

El Presidente declara instalada la sesion y dispone que se proceda a tratar todas y cada uno de los puntos del orden del dia, la Junta General resuelve

1. Aprobar por unanimidad el informe del Comisario, CPA. Joel Gavidia Zumba
2. Aprobar el Balance General, estado de Perdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo, con sus anexos, correspondiente al periodo 2019.
3. Aprobar con la misma votacion, el presupuesto de gastos, de la Compañia, en funcion al plan operacional para el ejercicio del 2019
4. Se elige por unanimidad Comisario Principal por el lapso de un año, al CPA. Joel Gavidia Zuma

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, concluido el cual, se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de aquella, el cual es aprobado por unanimidad, siendo suscrita por todos los asistentes en unidad de acto, dando por concluida la sesion, a las trece horas con veinte minutos.

Guayaquil, 21 de Abril del 2020

Sr. Anibal Zavala Cevallos
Presidente Ejecutivo

Sra. Norma González de Zavala
Vocal

Sr. Anibal Zavala González
Vocal

Lcda. Silvia Zavala de Arias
Secretaria ad-hoc

Sr. Joel Gavidia Zumba
Comisario