

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA LCM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de febrero del año 2020, en las oficinas de Agroindustria LCM Cia. Ltda., Situada en la Av. Domingo Rengifo N73-73 y Antonio Basantes, a las 10H00 horas, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Héctor Gustavo Loaiza Chauvin, en su calidad de Gerente General y Representante Legal y los señores: Carmen Obando, Ma. Elisa Idrovo, Vicente Chauvin y Fernando Calderón, por sus propios derechos y encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión.

Preside la junta el señor Héctor Gustavo Loaiza Chauvin y actúa como Secretaria la señorita Carmen Obando.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019

Los balances han sido revisados por los socios, quienes dejan constancia que por la situación económica y la crisis política que atravesó el país, se considera el resultado de pérdida, esperando que el siguiente año se genere ganancia.

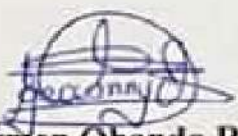
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Se presentó el informe del Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

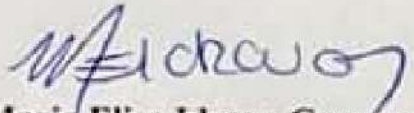
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.



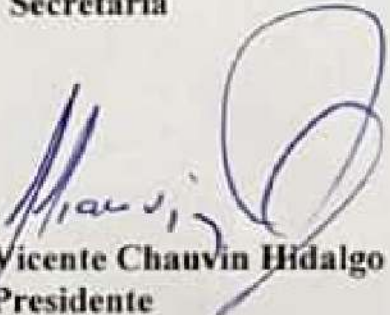
Héctor Gustavo Loaiza Chauvin
Presidente



Carmen Obando Revelo
Secretaria



Maria Elisa Idrovo Guzman
Socia



Vicente Chauvin Hidalgo
Presidente



Fernando Calderón
Socio