

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROINDUSTRIAS PEDRO BEJARANO AGROINDUSTRIASBEJARANO S.A.", CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2020.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril de: año dos mil veinte, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Parroquia Junquillal avda principal s/n vía corredor, se reúnen los accionistas de la compañía "AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A." a saber:

PEDRO JULIO BEJARANO ALVARADO como propietario de 525.000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

NICOLE ANDREA BEJARANO MALHAME, como propietario de 175.000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el Sr. Pedro Bejarano Alvarado Presidente de la compañía y actúa como secretaria, la Gerente General de la misma, Sra. Nicole Bejarano Malhame, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- 2 - Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económica del año 2019;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 a Paola Jurado León

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Pedro Bejarano Alvarado concede la palabra a la Gerente General de la compañía, Nicole Andrea Bejarano Malhame, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2019, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad

A Continuación, la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2019, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

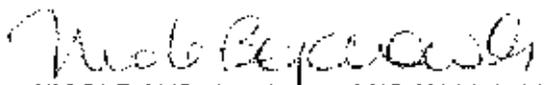
A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir a Paola Jurado León como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las Catorce horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

La secretaria de la Junta Srta. María Aspiazu da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.


NICOLE ANDREA BEJARANO MALHAME
GERENTE GENERAL


MARIA ASPIAZU
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAS PEDRO BEJARANO AGROINDUSTRIASBEJARANO S.A.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2020.-

LISTA DE ASISTENTES.

PEDRO JULIO BEJARANO ALVARADO como propietario de 525,000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una:

NICOLE ANDREA BEJARANO MALHAME, como propietario de 175,000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y.
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 a Paola Jurado León

Guayaquil, 14 de Abril del 2020 -



NICOLE ANDREA BEJARANO MALHAME
GERENTE GENERAL