



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA PROCEL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Mayo de 2020, en el domicilio de la compañía situado en la calles Marcos Montalvo y Acosta Solís, coordinando y respetando las debidas medias de movilización, protección y seguridad personal por la situación de emergencia a causa de la pandemia COVID-19, a las 09h00 se reúnen los accionistas de la compañía **FINCA PROCEL CIA LTDA.**: Freddy Xavier Procel Hoyos, Arturo Hernán Procel Hoyos, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR USD \$	PORCENTAJE
Freddy Xavier Procel Hoyos	392	392,00	98,00%
Arturo Hernán Procel Hoyos	8	8,00	2,00%
TOTAL	400	400,00	100,00%

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FINCA PROCEL CIA LTDA.**, el Presidente, señor Arturo Hernán Procel Hoyos y actúa como Secretario, el señor Freddy Xavier Procel Hoyos. El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, quien procede a certificar que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, por lo que la Junta de Accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por el señor Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Instalada la sesión se da inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA PROCEL CIA. LTDA., por unanimidad, ACUERDA Y RESUELVE:

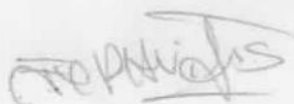
1. Aprobar los informes presentados por el señor Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 13h00 horas.

Suscriben el Acta los accionistas quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



Arturo Hernán Procel Hoyos
CI: 1803014081
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Freddy Xavier Procel Hoyos
CI: 1600323164
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA