



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CORPORACIÓN C&RAGROEXPORT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de El Carmen, en el domicilio social de la compañía, siendo las 11:00 de la mañana del día martes 10 de marzo de 2020, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de CORPORACIÓN C&RAGROEXPORT, COMPAÑÍA LIMITADA con carácter de ordinaria, amparados en los artículos 119, 234 y 238 de la Ley de Compañías.

Se reúnen:

- GUILLERMO PATRICIO CABRERA LARREA,
- MATEO SEBASTIÁN CABRERA RACINES; y,
- EMILIO ESTEBAN CABRERA RACINES.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, el señor MATEO SEBASTIÁN CABRERA RACINES, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General, señor GUILLERMO PATRICIO CABRERA LARREA.

El Presidente declara Instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER SOBRE EL INFORME ANUAL POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.**

La Junta General Universal y Extraordinaria, en conocimiento de los puntos del orden del día, decide tratarlos:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019:

El Gerente General, procedió a dar lectura del balance general y estado de resultados del ejercicio del año 2019, y después de aquello, consultó si alguno de los socios tenían alguna inquietud respecto al contenido de dichos documentos. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y los socios aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- CONOCER SOBRE EL INFORME ANUAL POR PARTE DEL GERENTE GENERAL: El gerente procede a dar lectura a su informe anual de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego es aprobado sin ninguna observación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha y de ella la presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes, así como por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Firmado en la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, a los 10 días del mes de marzo de 2020.



Abg. MATEO SEBASTIAN CABRERA RACINES
PRESIDENTE
SOCIO
MAT No. 15943 C.A.P.

CORPORACIÓN
C&R AGROEXPORT CIA LTDA.
RUC: 2390037913001



GUILLERMO PATRICIO CABRERA LARREA
SECRETARIO
SOCIO



EMILIO ESTEBAN CABRERA RACINES
SOCIO