

ACTA DE JUNTA GENERAL DE GANADERÍA CUATRO REINAS GACUARE S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 13 de Enero del año 2020 A LAS 15:46 AM, en las calles E35 S/N Y Entrada a Tolontag se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor HECTOR MIGUEL CATAGÑA MORALES, en su calidad de accionista y Gerente de la "GANADERÍA CUATRO REINAS GACUARE S.A."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) HECTOR MIGUEL CATAGÑA MORALES: 95.00 % del capital
- b) RENAN ROVALINO MORALES: 5.00% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2018 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General.

3.- Siendo las 16:15 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-



.....
HECTOR MIGUEL CATAGÑA MORALES
C.I: 1717824625
GERENTE GENERAL



.....
RENAN ROVALINO MORALES
C.I: 1709844185
PRESIDENTE