ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SURAGRO S.A. CIASURAGRO S.A

CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Quito siendo las 09:00 am del día veinte y siete de junio de dos mil veinte en las oficinas ubicadas en las calles Juan Benavides E18-140, se reunieron en Junta General los Accionistas de la SURAGRO S.A. CIASURAGRO S.A., mediante sesión ordinaria. Se dejó constancia que la convocatoria fue enviada a todos los socios con 8 días de anticipación en forma personal y vía correo electrónico y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías.

( )

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de Balances de 2019
6. Aprobación del acta.

( )

Presidió la reunión el Gerente señor Luis Montenegro Ramirez y actuó como secretario el Sr. Gerente.

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes 2, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. MONTENEGRO RAMIREZ LUIS ERNESTO TITULAR DE $ 40 ACCIONES
2. MONTENEGRO TROYA LUIS FERNANDO TITULAR DE $ 60 ACCIONES

( )

El Gerente, Señor Luis Montenegro Troya da lectura al Informe de Gerencia del año 2019. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

( )

El Gerente, Señor Luis Montenegro Troya, da lectura al Informe de Comisario del año 2019. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario. El documento es parte integrante del Acta.

( )

Toma la palabra el Señor Luis Montenegro Troya Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019 y Estado de Resultados del ejercicio 2019. A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

( )

Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

( )

( )

( )

( )

Luis Montenegro Ramirez

El Presidente

Luis Montenegro Troya

El Gerente