

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODUCTORA AGRÍCOLA GANADERA AVÍCOLA Y DE COMERCIO
PROAGAAV CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en la oficina de la empresa ubicada en las calles E Oe5-277 y perimetral derecha parroquia el condado, del cantón Quito, atendiendo la convocatoria del 27 de marzo 2020, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES
1	0502676075	GARCIA SANCHEZ EDGAR RENATO	100,00
2	0503260069	GARCIA SANCHEZ FATIMA TERESA	100,00
3	0503737223	GARCIA SANCHEZ FERMIN WLADIMIR	100,00
4	0500034947	GARCIA TOSCANO MANUEL HERIBERTO	100,00
TOTAL			400,00

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas en tal virtud se encuentra representado el 100% del capital pagado y

Actúa como Presidente de la Junta la socia Fátima Teresa García en calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario el Sr. Fermín Wladimir García.

La Presidenta dispone que se de lectura al Orden del día,

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Informe de Gerencia
 2. Análisis y aprobación del balance económico del ejercicio 2019
 3. Destino de las Utilidades 2019
 4. Designación del Comisario para el periodo 2020
 5. Asuntos varios.
1. **INFORME DE GERENCIA.** - El Gerente da lectura a su informe y finalmente manifiesta que el resultado económico refleja una pérdida por el ejercicio del año 2019 de USD. (480,41) El informe es aprobado por mayoría de los presentes, absteniéndose de votar el Gerente por ser socio de la Compañía.
 2. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2019.**-Toma la palabra la Gerente y manifiesta que los documentos que corresponden al balance económico y estado de pérdidas y ganancias han sido entregados a los socios en la presente junta, por lo que después de los análisis correspondientes, sin objeción es aprobado por mayoría de los asistentes,

con la abstención del Socio señor Edgar Renato García Sánchez, por su condición de Administrador de la Compañía en su calidad de Gerente.

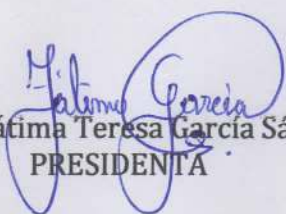
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.** - Los estados financieros presentados reflejan una pérdida neta de USD \$ (480,41) por lo cual no se trata sobre este punto

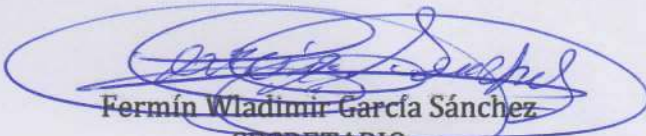
4. **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2020**

Como compañía limitada no es obligatorio este requisito para el periodo 2020.

5. **ASUNTOS VARIOS**

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las 16:h12 la señora Presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman la presidenta y el secretario que certifica. -


Fátima Teresa García Sánchez
PRESIDENTA


Fermín Wladimir García Sánchez
SECRETARIO