

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE
PRODUCCION DE CARNICOS CARNIPRODUCCION S.A.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas, a los 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, se reúnen en la oficina de la COMPAÑÍA DE PRODUCCION DE CARNICOS CARNIPRODUCCION S.A. los accionistas LALANGUI MEDINA JULIO CESAR, con capital de 400, y LALANGUI PILLASAGUA BRYAN ALEXIS, con capital de 400, constituyéndose todo el capital, por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente el Sr. LALANGUI MEDINA JULIO CESAR, y como secretario el Sr. Gerente LALANGUI PILLASAGUA BRYAN ALEXIS

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la Junta General de Accionistas, siendo las 10:15, para tratar los puntos del día contenidos en la convocatoria entregada el 20 de febrero del 2020, y que a continuación se transcribe;

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PRODUCCION DE CARNICOS CARNIPRODUCCION S.A.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la PRODUCCION DE CARNICOS CARNIPRODUCCION S.A. convoco a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Isidro Ayora y La Garzota, atrás del Mega KIWI, del cantón Guayaquil, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados periodo económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

La Maná, 20 de febrero de 2020

Atentamente,

LALANGUI MEDINA JULIO CESAR
PRESIDENTE DE PRODUCCION DE CARNICOS CARNIPRODUCCION S.A.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados del periodo económico 2019.

A través de secretaria se da lectura al contenido del Balance General anual y Estado de Resultados presentados por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General anual y Estado de Resultados del periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día acordado.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.

Manifiestan que las ganancias que se han generado el presente año no deberían repartirse, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Dar por conocidos los resultados económicos del periodo 2019 y no repartirse las utilidades.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el quinto punto del orden del día acordado.

5. Lectura y aprobación del acta.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11:30 el Presidente de la Compañía declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General a las 12:00, se da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración de los accionistas, el señor Presidente lo somete a votación y la Junta General Ordinaria por unanimidad RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la junta siendo las 12: 05.

Atentamente,

Sr. LALANGUI MEDINA JULIO CESAR
PRESIDENTE

Sr. LALANGUI PILLASAGUA BRYAN ALEXIS
GERENTE GENERAL