

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU CIA.LTDA CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Babahoyo, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela el mamey quinta s/n intersección transversal junto al colegio Eugenio Espejo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la compañía **CURAY PRAVESCU CIA.LTDA:** de acuerdo al siguiente detalle; **BASTIDAS YAGUARGOS OLGA MARINA**, con una participación del 10% del capital social dando un valor de \$ 100,00 dólares americanos ; **CURAY BASTIDAS JULIO ROBERTO** con una participación del 90% del capital social dando un valor de \$ 900,00 dólares americanos.

Se nombra como Presidente de la junta a **CURAY BASTIDAS JULIO ROBERTO** para que dirija la sesión, y a **BASTIDAS YAGUARGOS OLGA MARINA** como Gerente de la Compañía.

El presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente los socios de la compañía, que es de **Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1000,00)**, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre las reservas legales.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades/ Pérdidas, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. - El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año

de 2019, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES por lo tanto la **PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU CIA.LTDA**, a cumplir con el artículo 297 de la Ley de Compañías. La Junta General de Socios entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia del Informe del Gerente General y Comisario;
3. Copia de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; y
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaria de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 17 horas del día.



CURAY BASTIDAS JULIO ROBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIOS



BASTIDAS YAGUARGOS OLGA
MARINA
SECRETARIA DE LA JUNTA- SOCIOS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑIA PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU CIA.LTDA
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

SOCIO	CEDULA	FIRMA
CURAY BASTIDAS JULIO ROBERTO	1206429795	
BASTIDAS YAGUARGOS OLGA MARINA	0201004124	