COMERCIAL AGRICOLA SU AGRO S.A.

RUC: 1291781442001

Ventanas - Los Ríos – Ecuador

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2020

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 2 de marzo del 2020 en el domicilio social de COMERCIAL AGRICOLA SU AGRO S.A. se reúne:

- **SUAREZ GARCIA ANGEL UFREDO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 480.00 que representa el 60% del capital Social.
- **SUAREZ CAMACHO VERONICA STEFANIA**, actuando personalmente con un nominal de US$ 320.00 que representa el 40% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra presidente de la Junta a **SUAREZ CAMACHO VERONICA STEFANIA** y como secretario a **SUAREZ GARCIA ANGEL UFREDO**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2019.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubo movimientos económicos en la compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2019, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del presidente.

Firmas

El Presidente
VERONICA SUAREZ CAMACHO

El Secretario
ANGEL SUAREZ GARCIA