

ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROPECUARIA Y
FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA.
14 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las nueve horas y treinta minutos, del día catorce de mayo del año dos mil veinte en el local social de AGROPECUARIA Y FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA., ubicado en la Circunvalación Sur y camino a Turi. Se reúnen sus socios, Sra. Piedad Eulalia Cordero Ochoa, Ing. María Paola Torres Cordero, Ing. Germán Torres León, y Ing. Pablo Torres Cordero. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en la conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros de AGROPECUARIA Y FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA., correspondientes al período 1 enero al 31 de diciembre del 2019, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente de AGROPECUARIA Y FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA., correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Preside la junta la Ing. Paola Torres Cordero, Presidente de la compañía, y actúa como secretario ad-hoc, el Ing. Pablo Torres Cordero gerente de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día:

1. **Lectura y aprobación de Estados Financieros de AGROPECUARIA Y FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA., correspondientes al período 1 enero al 31 de diciembre del 2019, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.**

Toma la palabra el Ing. Pablo Torres Cordero, Gerente de la compañía, y hace una exposición de los Estados Financieros correspondientes al período en mención.

Se deja constancia de que Estados Financieros fueron puestos a disposición de los socios para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Luego de analizar los documentos referidos, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

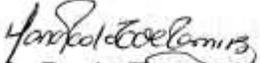
2.- Lectura y aprobación de Informe de Gerente de AGROPECUARIA Y FORESTAL CONDORYACU CIA.LTDA., correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía quien pone en conocimiento de los socios el informe de gerencia correspondiente al período en mención.

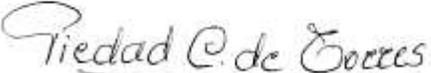
Luego de analizar el informe correspondiente, los socios aprueban por unanimidad el mismo.

Sin que exista otro punto que tratar, cuando son las diez horas con diez minutos, se declara concluida la junta concediéndose un receso, para la redacción del acta, la cual luego de elaborada es leída a todos los socios, quienes se ratifican en su contenido.

Para constancia de lo anterior, firman:


Ing. María Paola Torres Cordero
Presidente


Ing. Pablo Torres Cordero
Gerente – Secretario


Sra. Piedad Eulalia Cordero Ochoa
Socia


Ing. German Torres León
Socio