ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANTERAS URUZCA S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En el Cerro Guayabal, Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, a los tres días del mes de Abril del 2020, siendo las diez de la mañana, se constituyeron en sesión los Socios el Sr. Gino Giuseppe Poggi Zambrano y el Sr. Horacio Hernán Poggi Zambrano, quienes representan la totalidad del Capital Social de la empresa, bajo el amparo de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, previa citación del Gerente, para tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Para efectos de esta Junta, actúa como Secretario el Ing. Carlos Horacio Poggi Bolaños y como Presidente el Sr. Gino Giuseppe Poggi Zambrano.

El orden del día es sometido a consideración de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad, dando paso al Gerente, al Comisario, y; a la Contadora para que de lectura a los Estados Financieros y explique cada una de las cuentas.

1. El Gerente Sr. Gino Giuseppe Poggi Zambrano, presenta su Informe sobre las Actividades desarrolladas en el año 2019, el mismo que es aprobado por todos los presentes, y da paso al Comisario Ing. Glenda Solórzano Meza, para que informe su labor dentro de la empresa en su calidad de Comisario, manifestando todos estar de acuerdo y aprobar su informe. Luego la Contadora da lectura a los Estados Financieros, y los socios indican que a diario se han dado cuenta del movimiento de Producción, Financiero y Contable, y que se cumplió con todo lo planificado.

2. Luego de haber concluido con las consultas absueltas de los Estados Financieros, la Junta General **RESUELVE:**

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Una vez aprobados se solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída y aprobada, para constancia de lo actuado firman los presentes y el Secretario que la Certifica.

GINO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA

HORACIO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA

CARLOS H. POGGI BOLAÑOS
SECRETARIO DE LA JUNTA