ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANIFICACION Y AGRICULTURA PLANAGRO C.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Febrero del 2018 a las doce horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Avilés 217 y 9 de Octubre sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2017.
3. Otros

Preside la sesión el Ing. Francisco Chávez Madinyá, actuando como secretario el Econ. Enrique Chávez Pino.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Ramón Enrique Chávez Pino propietario de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, el Ing. Francisco Chávez Madinyá propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, la Econ. María Verónica Chávez Madinyá propietaria de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2017, cumpliendo únicamente con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario correspondiente al año 2017.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 13h00.

Francisco Chávez Madinyá
PRESIDENTE

Enrique Chávez Pino
GERENTE - SECRETARIO

Maria Veronica Chavez
Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA