



IARQUIJOS
INDUSTRIA AGROPECUARIA RIO QUIJOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INDUSTRIA AGROPECUARIA RIO QUIJOS S.A. IARQUIJOS

El día 24 de marzo de 2020, a las 10h00 en la ciudad de Baeza se realiza la Junta General Ordinaria de la INDUSTRIA AGROPECUARIO RIO QUIJOS S.A. IARQUIJOS, debidamente convocada a los Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden motivo de la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
- 4.- Informe de Actividades del año 2019 del Gerente de la Cia. IARQUIJOS S.A.
- 5.- Informe del Comisario de la Cia. IARQUIJOS S.A del año 2019.
- 6.- Clausura

La junta General de Accionistas se realiza bajo la dirección de la Presidente de la Srta. Claudia Genoveva Brito Calahorrano compañía y con aprobación de los accionistas se procede a nombrar Secretaria AD-HOC a la Srta. Valeria Natalia Brito Calahorrano, quien constata el quorum de los asistentes y delegaciones, que corresponde al ochenta y cinco por ciento del capital pagado de la empresa. Constatada la presencia del quórum de los accionistas de la empresa, se procede con la instalación de la Junta por parte del Presidente y por Secretaria se da lectura a la Orden del Día, la misma que es aprobada por los accionistas. El Presidente solicita a Secretaría, se inicie con la lectura del Informe del Gerente correspondiente al año 2019, quien informa sobre la planificación de los trabajos, la crianza del ganado, la producción de leche y las mejoras realizadas en la casa de vivienda y en los potreros. Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas, el informe es aprobado por los accionistas por unanimidad. El Presidente solicita a Secretaría, se inicie con la lectura del Informe del Comisario correspondiente al año 2019, quien manifiesta que las actividades cumplen con los objetivos planificados en la crianza de ganado vacuno, mejoramiento de potreros, el mantenimiento de la casa de vivienda y la instalación de la energía eléctrica. Manifiesta que los informes económicos correspondientes al año 2019 referente al Estado de Situación, Balances económicos y controles administrativos han sido realizados cumpliendo las normas y procedimientos contables y administrativos. Recomienda que se continúe con los trámites para un nuevo crédito bancario con BanEcuador, préstamo que estaría dirigida a la compra de ganado lechero. Luego



INDUSTRIA AGROPECUARIA RIO QUIJOS S.A.

de algunas intervenciones por parte de los accionistas, el informe es aprobado por los accionistas por unanimidad.

El Presidente solicita un receso de una media hora para preparar el Acta de Junta General de la empresa; preparada el Acta se procede a la lectura de la misma y a la firma de los accionistas presentes, terminando la reunión a las 12h00 del 24 de marzo de 2020.

Dra. María Teresa Brito Calahorrano
C.I. 1713703369

Srta. Valeria Natalia Brito Calahorrano
C.I. 1713703351

Srta. Claudia Genoveva Brito Calahorrano
C.I. 1714919816

Srta. Sofía Rafaela Brito Iza
C.I. 2100974910