

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA RIQUIRACA SOCIEDAD ANONIMA AGRIRACA", EFECTUADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2018.-

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil dieciocho, a las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Puerto Santa Ana en la Av. Menéndez Gilbert por la antigua cervecería, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA Y ALDO ENRIQUE ALVAREZ ORDÓÑEZ, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Leonardo Piovesan, Gerente de la compañía y como Secretario actúa la Lcda. Maira Camacho.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la , a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Por cuanto este ejercicio económico arrojó una pérdida los socios no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Leonardo Piovesan
SR. LEONARDO PIOVESAN
GERENTE GENERAL

Maira Camacho
LCDA. MAIRA CAMACHO
SECRETARIA

Enrique Alvarez
SR. ENRIQUE ALVAREZ
PRESIDENTE