



AGROMAISA S.A BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS

VFP Y SUMERGIBLES TUBOS
CABEZALES ESTABILIZADORES
ANGULARES BIC

Guayaquil: Terminal Centro de Negocios,
Vía Terminal Terrestre, Bloque E, Local 18 - 19
Tel: 042-130804 - 099-6461785 - 099-0900174



C. N. S. A. S. - Inscrito en el R. D. O. 11/11/2010 - Inscripción en el R. D. O. 11/11/2010
www.agromaisa.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGROMAISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Avda. Jaime Roldós Aguilera ubicada en el Terminal Centro de Negocios, Bloque E, Local 18-19 se reúnen los señores **MODESTO GEOVANNY PITA HARO** accionista, propietario y representante legal de treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS Y OCHENTA Y DOS** acciones, y el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propietario de tres mil novecientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de un 1.00 de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE** acciones, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria** con el carácter **Universal de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidenta **MARIA ISABEL WONG HARO** e **ING.COM. JULISSA MARLENE MACANCELA CHIMBO**, quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGROMAISA S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A. correspondientes al periodo 2019. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieros Utilidad.



AGROMAISA S.A BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS

VIP Y SUMERGIBLES DE
CABEZALES ESTABILIZADORES
ANQUIERES, ETC.

Guayaquil: Terminal Centro de Negocios,
Vía Terminal Terrestre, Bloque F, Inicial 18 - 19
Tel: 042-130804 - 099-6461785 - 099-0900174



E-MAIL: representante@agromaisa.com
www.agromaisa.com

MODESTO PITA HARO

CI.0906285838

REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.

CPA. GEOVANNY PITA WONG

CI.0918590142

CONTADOR GENERAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.

MARIA ISABEL WONG HARO

CI.0907598205

PRESIDENTA

ING. COM. JULISSA MACANCELA CHIMBO

CI.0923860308

SECRETARIA

Calidad y seriedad