

COMISARIATO AVICOLA DON CESAR
CESAVICON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 15 de enero del 2020, cumpliendo como está establecido en los Arts. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima Compañía COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESAVICON S.A. legítimamente convocada en las instalaciones de la empresa ubicada en Calle José Dorado y Pedro Aguirre esdr 22 manzana 10 x14 del Cantón Daza, Provincia del Guayas, para la verificación de los siguientes puntos:

Todas las Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los Miembros de la compañía y demás elementos amparados por la ley estuvieron dispuestos de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Pronto aprobada del orden del día que se tiene sobre a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aprobación de la Resolución SC-90.2019, 0.13.001 emitida el 4 de enero del 2017 por parte de la Superintendencia de Compañías:

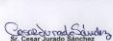
- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2019, siendo estos:
- 2) Balance General 2019
- 3) Estado de Resultados Integral
- 4) Compromiso de Continuidad para el Ejercicio 2019
- 5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2019.
- 6) Control sobre el tratamiento y destino de las utilidades y pérdidas del ejercicio económico Contable 2019.

Una vez examinada cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cursados el 31 de diciembre de 2019 y todos lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, comerciales y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión.

A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 14:00, de 15 de enero del 2020.

Firma el principal de la lista ordinaria de Accionistas de CESAVICON S.A.


Cesar Zurdo Sanchez
C.I. 0513162711
Gerente y secretario.