

MENOCCA S.A.

COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Nº. 003

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, se reunieron en la Sala de Reuniones de la empresa los siguientes Accionistas: Ing. Fernando Bocca Ruiz Gerente General, El Ing. Pablo José Menéndez Vera Accionista, y el Sr. Giuseppe Bocca Morán Accionista respectivamente, de la COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A.; se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

2.- VARIOS

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019. - Revisado y constatado que los valores que constan en los Estados Financieros se elaboraron en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), de tal manera fueron aprobados por los Accionistas de la Empresa donde solo consta el valor del capital suscrito y pagado.

2.- Varios. - En el año 2019, la empresa no genera servicios ni operaciones comerciales; porque se encuentra en proceso de estructura para empezar a operar, se generaron obligaciones de entregar estados financieros en los diferentes organismos de control y se dio el cumplimiento.

Siendo las diez horas con veinte minutos se da por terminada la sesión con el objeto de dejar la constancia de la aprobación de lo expuesto en el acta.

F. Bocca

Sr. Giuseppe Bocca Moran
Accionista

Pablo Menéndez

Ing. Pablo Menéndez Vera
Accionista

Ingeniero Fernando Bocca Ruiz
Gerente General
Accionista