

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGROVETNACIONAL SA

En Chone, siendo las 16.00 horas del día 29 de marzo del 2019 se reunieron en el local de Agrovetnacional S.A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Alzprua Villavicencio Alex Fabricio, con C.I.# 1309521936 representan el 44% del capital social;
- Sra Villavicencio Barreto Ligia, con C.I. # 1302008154 representa el 56% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Alex Alzprua V., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Ma. Cristina Pino, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha marzo 29 del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Alex Alzprua Villavicencio
Presidente Agrovetnacional S.A.


Sra. Ligia Villavicencio B.
Accionista


Sra. Ma. Cristina Pino
Secretaria