

CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.

RUC: 1191762645001

ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.

En la Ciudad de Zumba, a los 4 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15H00, se reúnen los Accionistas de la Cafetalera, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2018 del Gerente General,
4. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
5. Aprobación Del Acta
6. Clausura

DESARROLLO

Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por aperturada la presente sesión.

Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2018, y es aprobado por unanimidad.

El presidente de la compañía informa que ha recibido por parte de la contadora de la compañía los Estados Financieros del periodo 2018 con sus respectivas notas. Se pone a consideración los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 16H00, se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego se reanuda la asamblea y se aprueba el acta por unanimidad.

Resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta Universal de Accionistas de la CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.

CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.

RUC: 1191762645001
ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

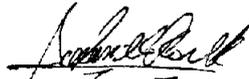
Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 4 días del mes de marzo del 2019.



Jaramillo García Fulio Jervis
GERENTE-SECRETARIO
CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA



García Urrego María Rufina
PRESIDENTE
CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA



Jaramillo García Carlos Roberto
SOCIO- CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.