

AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la provincia de Esmeraldas, en la ciudad de San Lorenzo, a los 18 días del mes de Octubre del año 2019, siendo las 09:00 horas AM, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios de: "AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.", en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de comisario
5. Aprobación de Estados Financieros del 2018.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor: Darío Guillermo Quiñonez con C.C. 1715905327 como Presidente de la reunión y al Señora Daria Mercedes Quiñonez con C.I. 0801853524 como secretaria de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los presentes se aprueba el informe del comisario.

5. El señor: Darío Quiñonez, Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2018, el mismo que luego de ser

AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.

leído y analizado por los socios presentes deciden acumular las utilidades, Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF`S. es aprobado en unanimidad.

6. Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluida se da lectura a la misma, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y para constancia de ello la suscriben los socios presentes.

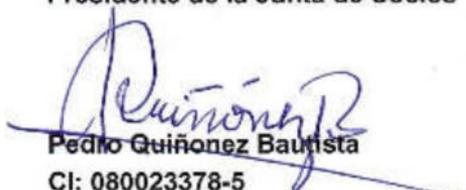
A las 11:00 horas am, a los 18 días del mes de Octubre del año 2019.



Darío Quiñonez Ramirez
CC: 171590532-7
Presidente de la Junta de Socios



Daria Quiñonez Ramirez
CI: 080162965-0
Secretaria de la Junta.



Pedro Quiñonez Bautista
CI: 080023378-5
Socio Mayoritario

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Daria Quiñonez Ramirez
CI: 080162965-0
Secretaria de la Junta.