



ACTA 1-2019

En el cantón Pujilí provincia de Cotacachi, en las oficinas de LA COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA CAJAMARCA SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA., ubicadas en el barrio Potrerillos, parroquia Pujilí, Vía a Cusubamba, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019, a las 11:00am, se reúnen los siguientes socios: señores; Cajamarca Paño Luis Octavio propietario de 627 participaciones, Cajamarca Sánchez Blanca Gladys propietaria de 8 participaciones, Cajamarca Suárez Carlos Iván propietario de 14 participaciones, Cajamarca Suárez Luis Washington propietario de 154 participaciones, Cajamarca Suárez Milton Anibal propietario de 154 participaciones, y Cajamarca Suárez Nelly Inés propietaria de 4 participaciones. Preside la Junta General el señor Milton Anibal Cajamarca Suárez quien es Gerente General de la compañía. Los señores socios presentes acuerdan que Cajamarca Suárez Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerden celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe de gestión del gerente general, 2) Aprobación de los estados financieros de la compañía, estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA CAJAMARCA SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA., RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los señores socios, 2) Aprobación de los estados financieros de la compañía, 3) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Milton Anibal Cajamarca Suárez y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y fue aprobada y suscrita por todos los socios, siendo las 12:35pm se cierra la sesión.

Milton A. Cajamarca Suarez
PRESIDENTE

Luis W. Cajamarca Suarez
GERENTE GENERAL