ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMISTERÍA LAS GOLONDRINAS SA

A los veinte y nueve días del mes de junio del dos mil veinte siendo las diez horas en el Edificio Bambú ubicado en el Km 20 vía Quinindé, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PALMISTERÍA LAS GOLONDRINAS SA., las siguientes personas:

- El señor Roberto Xavier Alzamora Endara como representante Legal de Extractora la Sexta S.A representando a 1´292.150.00 acciones de un dólar cada una.

- El señor Roberto Xavier Alzamora Endara, en sus propios derechos y representando a 224.900 acciones de un dólar cada una.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía Palmistería las Golondrinas SA, y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2019.
2.-Conocer y aprobar el Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

Preside la Junta el señor Roberto Xavier Alzamora Endara, y actúa como secretario el Gerente General, el señor Andrade Vera Rubén René.

Respecto al primer punto del orden del día, el Señor Andrade Vera Rubén René, Gerente General de la Compañía hace una explicación detallada del informe del ejercicio económico 2019, y luego de las explicaciones, pone en consideración de los accionistas, los mismos que resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía, presenta los balances e inmediatamente se procede analizar los mismos juntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad los balances presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y se confiere un receso para la redacción del acta.

Instalada nuevamente la sesión, el secretario da lectura de esta, la cual se aprueba por unanimidad, declarando concluida la sesión a las 12H30.

Andrade Vera Rubén René
GERENTE GENERAL

Roberto Xavier Alzamora Endara
PRESIDENTE